

CRP/PA

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

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	3.485,00	235,19	235,19	3.249,81	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de emissão de extrato mensal das contas.								
2	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	14.000,00	13.664,14	13.664,14	335,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, para pagamento de tarifa de despesas bancárias de cobrança, conforme dotação orçamentária de 2015.								
3	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a favor de Helena Pereira da Silva, pela prestação de serviços advocatícios, relativo a restante de contrato findando em 05/03/2015.								
4	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informática	M DE A E GODIM - ME (CNPJ:08.979.332/0001-71)	4.560,00	4.180,00	4.180,00	380,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado em favor de M de A E Godim - ME (Jungle Interativa), pela prestação de serviços de manutenção de site e mala direta, relativo a restante de contrato findando em 16/10/2015.								
5	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	12.703,68	11.115,79	11.115,79	1.587,89	0,00
Histórico:		Valor empenhado em favor de Implanta Informática Ltda, pela prestação de serviços de manutenção e suporte do SISCONT (sistema contábil) e SISPAT (sistema de controle patrimonial), relativo a restante de contrato findando em 01/09/2015.								
6	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	1.917,65	1.917,65	1.917,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado em favor de Implanta Informática Ltda, pela prestação de serviços de manutenção e suporte do SISCAF (sistema administrativo e financeiro), relativo a restante de contrato findando em 31/05/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Sindicato dos Urbanitários do Amapá (CNPJ:05.694.575/0001-75)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado em favor de Sindicato dos Urbanitários do Amapá, pela locação de imóveis da seção Amapá, relativo a restante de contrato findando em 08/11/2015.								
8	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado em favor de Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação de editais, relativo ao edital nº 1 de 01/2015 - processo seletivo para o cargo de Assistente Administrativo, publicado no dia 08/01/2015, seção 3..								
9	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	363.319,65	219.827,11	219.827,11	143.492,54	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela transferência intracorrentes referente a Cota parte ao CFP, conforme dotação orçamentária de 2015.								
10	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	90.829,91	54.958,13	54.958,13	35.871,78	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela transferência intracorrentes referente a Cota Revista, conforme dotação orçamentária de 2015.								
11	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	19.396,53	8.853,41	8.853,41	10.543,12	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela transferência intracorrentes referente a Fundo de Seção, conforme dotação orçamentária de 2015.								
12	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	121,48	121,48	121,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado em favor de Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação de editais, relativo ao edital nº 2 de 01/2015 - processo seletivo para o cargo de Assessor de Comunicação, publicado no dia 08/01/2015, seção 3..								
13	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	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 , pelos serviços prestados de limpeza, referente a uma (01) diária em 12/2014.								
14	02/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	3.378,67	1.974,37	1.974,37	1.404,30	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informática Ltda , pelos serviços prestados de manutenção e suporte do sistema de folha de pagamento durante o exercício de 2015.								
15	05/01/2015		Global	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)	1.194,00	1.049,79	1.049,79	144,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará - Cosanpa , pelos serviços prestados de água e esgoto durante o exercício de 2015.								
16	05/01/2015		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)	426,33	426,33	426,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços prestados de telefonia e internet, referente a 12/2014.								
17	08/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.012 - Serviços de Intermediação de Estágios	IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54)	1.000,00	613,36	613,36	386,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Instituto Euvaldo Lodi - IEL , pelos serviços de intermediação de estágio no exercício de 2015.								
18	08/01/2015		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)	383,83	383,83	383,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços de postagem e correspondência de 12/2014.								
19	12/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80)	18.376,98	18.174,24	18.174,24	202,74	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelos serviços de fornecimento de energia elétrica durante o exercício de 2015, conforme dotação orçamentária..								
20	20/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado em favor de Imprensa Nacional, pela prestação de serviços de publicação de editais, relativo ao edital nº 1 de 01/2015 - Resultado da 1ª etapa do processo seletivo simplificado, publicado no dia 30/01/2015, seção 3, pg 158..								
22	19/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	R H F - 20 COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:05.985.613/0001-49)	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R H F - 20 COMERCIAL LTDA - ME, pela aquisição de 20 (vinte) unidades de cartucho HP 122.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
23	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	15.908,95	15.848,92	15.848,92	60,03	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 01/2015 - Belém/PA.								
24	30/01/2015		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, referente a folha de pagamento de 01/2015 - Belém/PA.								
25	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.517,74	3.517,74	3.517,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de INSS sobre folha de pagamento de 01/2015 - Belém/PA.								
26	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.283,74	1.283,74	1.283,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de FGTS da folha de pagamento de 01/2015 - Belém.								
27	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	209,05	209,05	209,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de PIS/PASEP folha de pagamento de 01/2015 - Belém/PA.								
28	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.810,93	2.810,93	2.810,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 01/2015 - Macapá/AP.								
29	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	97,45	97,45	97,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a folha de pagamento de 01/2015 - Macapá/AP.								
30	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Patronal	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	618,40	618,40	618,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a INSS - folha de pagamento de 01/2015 - Macapá/AP.								
31	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	224,87	0,00	0,00	224,87	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS - folha de pagamento de 01/2015 - Macapá/AP.								
32	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	29,08	29,08	29,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS/PASEP - folha de pagamento de 13/2014 - Macapá/AP.								
33	13/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Walter Agripino Gomes De Melo Junior (CPF:333.019.992-04)	894,01	894,01	894,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Walter Agripino Gomes De Melo Junior, referente ao Termo de Rescisão de Contrato a pedido do mesmo em 13/01/2015.								
34	30/01/2015		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, referente a bolsa auxílio de estágio de 01/2015 - Belém/PA.								
35	03/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	302,02	0,00	0,00	302,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Férias de 01/2015 - Belém/PA.								
36	13/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	73,33	0,00	0,00	73,33	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a rescisão do Sr. Walter Agripino Junior, de 01/2015 - Belém/PA.								
37	30/01/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	19.800,00	10.573,83	10.573,83	9.226,17	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a Jetons conforme dotação orçamentária de 2015.								
38	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a INSS patronal - Jetons de 01/2015.								
39	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	MIRANIL DA SILVA BRANDAO (CPF:705.401.792-72)	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRANIL DA SILVA BRANDAO , referente a 02 (duas) diárias em 01/2015, pelo serviço de limpeza..								
40	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Heber Simei de Souza Calandrine, referente a diária com finalidade de fiscalização e orientação no sudeste do Pará, no período de 04/02/2015 a 06/02/2015.								
41	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	136,80	136,80	136,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, referente a aquisição de vale transporte para estagiário Nazareno Pimentel dos Santos de competência 02/2015.								
42	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	136,80	38,58	38,58	98,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, referente a aquisição de vale transporte para funcionária Marilda Pinheiro da silva de competência 02/2015.								
43	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de edital com resultado preliminar, conforme ofício 3374491, com previsão de publicação para 04/02/2015, Diário Oficial - seção 3.								
44	04/02/2015		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)	437,03	437,03	437,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, referente a taxa de resíduos sólidos e de urbanização do exercício 2015.								
45	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, referente a participação no planejamento do ANPSINEP a ser realizado em Brasília nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
46	04/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Manhattan Hotéis e Turismo Ltda (CNPJ:37.069.853/0002-70)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Manhattan Hotéis e Turismo Ltda, pelo serviço de hospedagem a conselheira Willivane Ferreira de Melo, para participação no planejamento do ANPSINEP a ser realizado em Brasília nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2015.								
47	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, referente a aquisição de vale transporte para estagiário Nazareno Pimentel dos Santos de competência 02/2015.								
48	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, referente a aquisição de vale transporte para funcionária Marilda Pinheiro da Silva de competência 02/2015.								
49	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	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, referente a serviço de limpeza, relativo a 02 (duas) diárias em 01/2015.								
50	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	182,22	182,22	182,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de edital com resultado preliminar, conforme ofício 3382867, com previsão de publicação para 10/02/2015, Diário Oficial - seção 3.								
51	06/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Sergio Augusto Cardoso de Melo Filho (CPF:841.251.602-87)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sergio Augusto Cardoso de Melo Filho, referente a serviços prestados no atendimento do CRP10 em 01/2015.								
52	06/02/2015		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)	771,27	771,27	771,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pelo aquisição de passagens aéreas para conselheira Willivane Ferreira de Melo, para participação no planejamento do ANPSINEP a ser realizado em Brasília nos dias 07 e 08 de fevereiro de 2015.								
53	14/01/2015		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)	153,78	153,78	153,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços de locomoção (Táxi) de funcionários e conselheiros no período de 12/2014.								
54	09/02/2015		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)	174,63	174,63	174,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços de locação de sistema de alarme de 01/2015.								
55	16/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rosa De Fátima Pereira De Carvalho (CPF:212.956.382-15)	34,97	34,97	34,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rosa De Fátima Pereira De Carvalho, referente a restituição (desconto da anuidade 2015) devido a valor da anuidade pessoa física de 2015 pago a maior.								
56	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	91,11	91,11	91,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de edital com resultado preliminar, conforme ofício 3395734, com previsão de publicação para 24/02/2015, Diário Oficial - seção 3.								
57	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	382,96	382,96	382,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia e internet, referente a fatura 556823808 - seção Pará.								
58	20/02/2015		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)	345,45	345,45	345,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, pelos serviços prestados de telefonia e internet, referente a 01/2015.								
59	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de hardware diversos.								
60	25/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	SHIRLEY DO S. DIAS - ME (CNPJ:09.246.853/0001-82)	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 SHIRLEY DO S. DIAS - ME, pelos serviços de suporte tecnico do sistema de ponto Sispono.								
61	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	19.390,41	19.390,41	19.390,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 02/2015 - Belém/PA.								
62	27/02/2015		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, referente Gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 02/2015 - Belém/PA.								
63	27/02/2015		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)	4.296,21	4.296,21	4.296,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS conforme folha de pagamento de 02/2015 - Belém/PA.								
64	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.562,26	1.562,26	1.562,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de FGTS conforme folha de pagamento de 02/2015 - Belém/PA.								
65	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	200,59	0,00	0,00	200,59	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de PIS/PASEP conforme folha de pagamento de 02/2015 - Belém/PA.								
66	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.965,97	1.878,14	1.878,14	87,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 02/2015 - Macapá/AP.								
67	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	97,45	97,45	97,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente Gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 02/2015 - Macapá/AP.								
68	27/02/2015		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)	450,21	450,21	450,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS conforme folha de pagamento de 02/2015 - Macapá/AP.								
69	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	163,71	163,71	163,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de FGTS conforme folha de pagamento de 02/2015 - Macapá/AP.								
70	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	21,47	21,47	21,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de PIS/PASEP conforme folha de pagamento de 02/2015 - Macapá/AP.								
71	27/02/2015		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, referente a bolsa auxílio de estágio de 02/2015 - Belém/PA.								
72	27/02/2015		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, referente a INSS patronal - Jetons de 02/2015.								
73	27/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	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 , referente a 02 (duas) diárias em 02/2015, pelo serviço de limpeza.								
74	26/02/2015		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)	4.282,98	3.531,58	3.531,58	751,40	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pelo serviço de fornecimento de tickets alimentação referente a 03/2015.								
75	05/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Bruna De Almeida Cruz (CPF:005.186.352-95)	316,28	316,28	316,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bruna De Almeida Cruz, referente a restituição de pagamento indevido após cancelamento de registro profissional da mesma.								
76	02/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Anne Vanessa Silva Rodrigues (CPF:004.764.742-64)	420,18	420,18	420,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anne Vanessa Silva Rodrigues, referente ao termo de rescisão de contrato de trabalho da mesma.								
80	30/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.004 - PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	37,38	37,38	37,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de PIS conforme férias de 01/2015.								
81	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	ASSOCIACAO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA - ANNP (CNPJ:21.370.779/0001-07)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA - ANNP, referente a participação da Conselheira Presidenta do CRP10 Sra. Jureuda Duarte Guerra, no evento "9º Congresso Norte-Nordeste de Psicologia".								
82	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	ASSOCIACAO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA - ANNP (CNPJ:21.370.779/0001-07)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA - ANNP, referente a participação da Secretária do CRP10 Sra. Adriana Elisa de Alencar Macedo, no evento "9º Congresso Norte-Nordeste de Psicologia".								
83	14/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	ASSOCIACAO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA - ANNP (CNPJ:21.370.779/0001-07)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA - ANNP, referente a participação da Tesoureira do CRP10 Sra. Giane Silva Santos Souza, no evento "9º Congresso Norte-Nordeste de Psicologia".								
84	08/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros D S RODRIGUES SERVICOS DE Serviços de Terceiros Pessoa Judicica	MANUTENCAO LTDA - ME (CNPJ:13.047.171/0001-18)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a D S RODRIGUES SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME, pelo serviço de instalação de 02 (duas) grades de ferro em vergalhão.								
85	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	313,40	313,40	313,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia e internet referente a fatura 561984826 - seção Pará.								
86	02/03/2015		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)	93,93	93,93	93,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços de correspondência referente a 01/2015, conforme fatura 28132.								
87	02/03/2015		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)	746,70	746,70	746,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pelos serviços de passagens aéreas ao funcionário Heber calandrine, referente a 02/2015, conforme fatura 21427.								
88	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Roseli Barros Garcia (CPF:116.151.092-34)	34,96	34,96	34,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roseli Barros Garcia, referente a ressarcimento do valor do desconto sobre anuidade de 2015.								
89	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Kamila Liliane Nunes de Oliveira (CPF:628.125.562-34)	145,22	145,22	145,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kamila Liliane Nunes de Oliveira, referente a ressarcimento do valor do desconto de anuidade de 2014, no valor de R\$70,15 e anuidade de 2015, no valor de R\$75,07, totalizando R\$145,22.								
90	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA (CNPJ:15.340.094/0001-15)	3.524,00	3.524,00	3.524,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA, para aquisição de 02 (dois) Ar Condicionado Split.								
91	04/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, pelo serviço de hospedagem da Conselheira Tesoureira do CRP10 Sra. Giane Santos, no período de 06 a 08/03/2015.								
92	05/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Silva Santos Souza, referente a diárias à Conselheira Tesoureira do CRP10 Sra. Giane Santos, no período de 06 a 08/03/2015, com a finalidade de participar das entrevistas referente ao processo seletivo para assistente administrativo da seção Amapá.								
93	06/03/2015		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)	316,19	316,19	316,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A, pelo serviço de telefonia e internet referente a 02/2015.								
94	09/03/2015		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, referente a 03 (três) diárias com finalidade de treinar o novo funcionário da Seção Amapá, a ser realizado em Macapá no período de 11 a 13/03/2015.								
95	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 10/03/2015 até 13/10/2015 em favor de Danieli de Souza Lameira, Transferencia 663.702.000.018.591.								
96	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	18,57	18,57	18,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a valor complementar de FGTS sobre 13º salário de 2014.								
97	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	94,11	94,11	94,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a juros e encargos sobre pagamento em atraso de FGTS sobre 13º salário de 2014.								
98	04/03/2015		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)	160,18	160,18	160,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelo serviço de correspondência prestado em 02/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
99	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	456,20	280,23	280,23	175,97	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, referente a aquisição de vale transporte para funcionários do Conselho de competência 03/2015.								
100	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	158,40	158,40	158,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, referente a aquisição de vale transporte para estagiário do Conselho de competência 03/2015.								
101	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis Importadora Oplima LTDA e Utensílios	(CNPJ:04.945.481/0001-69)	98,50	98,50	98,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Importadora Oplima LTDA, pela aquisição de 01 (um) SUPORTE TV LCD 10 A 55 BRACO ART. PT SBRP130 BRASFORMA.								
102	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	393,60	173,72	173,72	219,88	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para funcionários do Conselho, referente a 04/2015.								
103	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para estagiário do Conselho, referente a 04/2015.								
104	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Irmãos Teixeira Ltda (CNPJ:04.976.718/0001-79)	198,60	198,60	198,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Irmãos Teixeira Ltda, pela aquisição de 01 (um) ventilador teto cosmos lunar 3pas titanio.								
105	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Darlen Neves Silva Dias (CPF:657.811.392-49)	495,41	495,41	495,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Darlen Neves Silva Dias, referente a ressarcimento de anuidade.								
106	12/02/2015		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)	8,78	8,78	8,78	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pelos serviços prestados com transporte de táxi no período de janeiro/2015								
107	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente a concessão de diárias do dia 26/03/2015.								
108	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Novo Mundo Amazônia Moveis e Utilidades Ltda (CNPJ:13.530.973/0031-08)	899,00	899,00	899,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Novo Mundo Amazônia Moveis e Utilidades Ltda, pela aquisição e instalação de armário de cozinha.								
109	06/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	360,26	360,26	360,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia e internet referente a 03/2015 - seção Pará.								
110	04/03/2015		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)	4.061,24	4.061,24	4.061,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para Conselheiros referente a 02/2015								
111	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	282,09	282,09	282,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia referente a 12/2014, seção Amapá.								
112	06/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	241,56	241,56	241,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia referente a 01/2015, seção Amapá.								
113	10/02/2015		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)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, pelos serviços prestados de medicina do trabalho, referente a 04 (quatro) exames médicos ocupacionais em 01/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
114	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	207,63	207,63	207,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia referente a 02/2015, seção Amapá.								
115	10/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, pelos serviços prestados referente a 02 (duas) diárias de hospedagem de 11/03/2015 a 13/03/2015.								
117	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	I M DE S BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME (CNPJ:11.608.754/0001-45)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a I M DE S BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME, pelos serviços gráficos prestados, referente a impressão de 30 (trinta) cartazes para o Cine Psi Marabá.								
118	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	I M DE S BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME (CNPJ:11.608.754/0001-45)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a I M DE S BANDEIRA COMERCIO E SERVIÇOS ME, pelos serviços gráficos prestados, referente a impressão de 50 (cinquenta) cartazes para o Fórum Internacional de Saúde Mental.								
119	09/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	CAIO CEZAR SOARES (CNPJ:11.550.826/0001-40)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIO CEZAR SOARES, pelos serviços gráficos prestados, referente a impressão de 2.000 (dois mil) panfletos em alusão ao dia internacional da mulher.								
120	26/02/2015		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)	373,10	373,10	373,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIMPA MAIS COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP, pela aquisição de suprimento alimentício.								
121	26/02/2015		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)	496,97	496,97	496,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HIGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE LTDA - EPP , pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	25/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Fabricio Santana Viana (CPF:013.963.572-62)	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabricio Santana Viana, pelos serviços prestados de reforma em alvenaria e pintura na seção Amapá.								
123	09/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Andressa Amorim da Ponte (CNPJ:18.760.703/0001-83)	792,12	792,12	792,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andressa Amorim da Ponte, pelos serviços prestados de manutenção em 04 (quatro) condicionadores de ar.								
124	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	D´MAIS COMERCIO DE MULTIPRODUTOS P LIMP LTDA-ME (CNPJ:19.580.054/0001-00)	268,96	268,96	268,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D´MAIS COMERCIO DE MULTIPRODUTOS P LIMP LTDA-ME, pela aquisição de materiais de limpeza e descartáveis.								
125	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Anderson Luiz Favacho Barros (CPF:725.868.932-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anderson Luiz Favacho Barros, pelos serviços prestados de instalação de ventilador e ar condicionado.								
126	24/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Hotel regente norte hotelaria s/a (CNPJ:05.441.787/0001-40)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotel regente norte hotelaria s/a, referente a hospedagem para o Fórum Internacional de Saúde Mental.								
127	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	A R S Comercio e Serviços Ltda - EPP (CNPJ:01.741.868/0001-05)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A R S Comercio e Serviços Ltda - EPP, pela aquisição de 01 (um) carimbo cancela marca d'água.								
128	10/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Heber Simei de Souza Calandrine, pelo ressarcimento de despesas referente ao serviço de fiscalização, onde o suprimento de fundos Nº 2, não foi capaz de suprir tais despesas.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
130	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/02/2015 até 10/02/2015 em favor de Heber Simei de Souza Calandrine, Cheque 854052, Suprimento de Fundo 01/2015.								
131	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	200,00	181,86	181,86	18,14	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/02/2015 até 08/06/2015 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Transferencia 663.851.000.006.766, Suprimento de Fundo 001-02/15.								
132	01/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	170,53	170,53	170,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia em 03/2015, seção Amapá.								
133	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, referente a concessão de diárias para evento "CRP ao seu lado" no período de 15 a 17 de abril/2015.								
134	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, referente a concessão de diárias para evento "CRP ao seu lado" no período de 15 a 16 de abril/2015.								
135	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Carla Biancha Angelucci (CPF:153.289.608-58)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Carla Biancha Angelucci, referente a concessão de diárias.								
136	17/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Leonardo Valino da Silva (CPF:888.888.888-88)	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leonardo Valino da Silva, pelos serviços de instalação de suportes para bens móveis.								
137	01/04/2015		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)	4.525,74	4.117,74	4.117,74	408,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pelo serviço de fornecimento de tickets alimentação referente a 04/2015.								
138	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Larissa Azevedo Mendes (CPF:513.249.202-97)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Azevedo Mendes, referente a concessão de ajuda de custo no período de 07/04/2015.								
139	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.007 - Ajuda de Custo para Fiscalização	Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Heber Simei de Souza Calandrine, referente a concessão de ajuda de custo no período de 07/04/2015.								
140	07/04/2015		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)	294,78	294,78	294,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pelo serviço de fornecimento de tickets alimentação referente a 04/2015.								
141	23/02/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Ligia Isis Pinto Bernar (CPF:834.561.802-25)	19.200,00	6.773,33	6.773,33	12.426,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ligia Isis Pinto Bernar, pelos serviços prestados de assessoria de comunicação.								
142	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de 02 (dois) monitores e outros equipamentos de informática.								
144	10/04/2015		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)	634,80	634,80	634,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, referente a tributo municipal TLPL/2015.								
145	10/04/2015		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)	337,45	337,45	337,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços prestados de telefonia e internet, referente a 03/2015.								
146	07/04/2015		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)	4.624,23	4.624,23	4.624,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para Funcionários do Conselho referente a 03/2015								
147	13/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, pela concessão de diárias no período de 14 a 17 de abril/2015.								
148	02/04/2015		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)	174,63	174,63	174,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços de locação de sistema de alarme de 03/2015.								
149	02/04/2015		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)	207,45	207,45	207,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços de correspondência referente a 03/2015.								
150	26/03/2015		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)	505,02	0,00	0,00	505,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição de materiais de expediente diversos.								
151	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis Colares Ltda (CNPJ:04.820.866/0001-08) e Utensílios		1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colares Ltda, pela aquisição de 02 (dois) arquivos de aço c/ 04 gavetas								
152	10/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ursula Custodio Gomes (CPF:012.589.453-80)	35,49	35,49	35,49	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Ursula Custodio Gomes, referente a restituição de anuidade.								
153	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Fabiano Marinho Dias (CPF:033.404.176-79)	408,98	408,98	408,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fabiano Marinho Dias, referente a restituição de anuidade.								
154	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	86,40	86,40	86,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para estagiário do Conselho, referente a 05/2015.								
155	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	480,00	143,24	143,24	336,76	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para funcionários do Conselho, referente a 05/2015.								
156	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	332,61	332,61	332,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia referente a 572867798 - seção Pará.								
157	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	20.361,82	20.361,82	20.361,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 03/2015, seção Pará.								
158	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	152,22	152,22	152,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço de 03/2015, seção Pará.								
159	31/03/2015		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)	4.513,09	4.513,09	4.513,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS patronal de 03/2015, seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
160	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.641,12	1.641,12	1.641,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS de 03/2015, seção Pará.								
161	31/03/2015		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)	207,05	207,05	207,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre folha de pagamento de 03/2015, seção Pará.								
162	31/03/2015		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, referente a INSS sobre Jetons de 03/2015.								
163	31/03/2015		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)	808,46	808,46	808,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros (Autônomos) de 03/2015.								
164	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.771,72	2.683,89	2.683,89	87,83	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento 03/2015 - seção Amapá.								
165	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	107,65	107,65	107,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento 03/2015 - seção Amapá.								
166	31/03/2015		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)	633,46	633,46	633,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento 03/2015 - seção Amapá.								
167	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	230,35	230,35	230,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento 03/2015 - seção Amapá.								
168	31/03/2015		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)	28,79	28,79	28,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento 03/2015 - seção Amapá.								
169	03/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Alana Felix Munhoz Kraz Borges (CPF:002.336.812-80)	1.839,27	38,41	38,41	1.800,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alana Felix Munhoz Kraz Borges, referente a rescisão de contrato de trabalho a pedido da mesma.								
170	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	KLEITON TEIXEIRA AMORIM (CPF:886.990.482-20)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KLEITON TEIXEIRA AMORIM, referente a adiantamento de salário de 04/2015 - seção Pará, conforme M.I 0050/2015.								
171	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	MIRANIL DA SILVA BRANDAO (CPF:705.401.792-72)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRANIL DA SILVA BRANDAO , referente a diária em 05/2015, pelo serviço de limpeza.								
172	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP (CNPJ:00.723.187/0001-51)	198,40	198,40	198,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, pela aquisição de vale transporte referente a 06/2015.								
173	03/03/2015		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)	174,63	174,63	174,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sekron Serviços Ltda, pelos serviços de locação de sistema de alarme de 04/2015.								
174	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Marcelo Moraes Moreira (CPF:425.516.682-04)	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 Marcelo Moraes Moreira, referente ajuda de custo para o evento "IV Semana Acadêmica de Psicologia da Esamaz", de 06 a 08 de maio de 2015.								
175	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	3.138,48	3.138,48	3.138,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a restituição de despesas da participação da reunião da APAF.								
176	05/05/2015		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)	254,70	254,70	254,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 300 (trezentas) cédulas de identidade profissional.								
177	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transportes referente a 05/2015.								
178	16/04/2015		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)	4.325,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros.								
179	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Dino Gráfica e Editora Ltda (CNPJ:11.101.343/0001-69)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dino Gráfica e Editora Ltda, pelos serviços prestados de impressão gráfica de 200 (duzentos) folders informativos "II Seminário".								
180	11/05/2015		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)	385,00	385,00	385,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTRO ESPECIALIZADO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA , pelos serviços prestados referente a exames ocupacionais de funcionários do Conselho.								
182	10/05/2015		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)	380,68	380,68	380,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços prestados em telefonia e internet em 04/2015.								
183	12/05/2015		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)	884,34	884,34	884,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação referente 05/2015.								
184	28/05/2015		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)	4.369,68	3.155,88	3.155,88	1.213,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação referente 06/2015.								
185	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, referente a ressarcimento de despesas com locomoção.								
186	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	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, referente a ressarcimento de despesas para evento.								
187	25/05/2015		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)	189,37	189,37	189,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços prestados em 04/2015.								
188	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para estagiários referente a 06/2015.								
189	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	226,80	226,80	226,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para funcionários referente a 06/2015.								
190	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	567,00	26,58	26,58	540,42	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para funcionários referente a 06/2015.								
191	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para funcionários referente a 06/2015.								
192	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	karla S Informática LTDA (CNPJ:05.900.467/0001-01)	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a karla S Informática LTDA, pela aquisição de 10 (dez) Toners HP.								
193	03/06/2015		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)	113,56	113,56	113,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente as postagens de correspondências em 05/2015.								
194	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	437,40	19,79	19,79	417,61	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para funcionários referente a 07/2015.								
195	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	145,80	145,80	145,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para funcionários referente a 07/2015.								
196	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP (CNPJ:00.723.187/0001-51)	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, pela aquisição de vale transporte para funcionários referente a 07/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	01/06/2015		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)	2.743,50	2.743,50	2.743,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas nacionais em 05/2015.								
198	10/06/2015		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)	347,30	347,30	347,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços prestados de telefonia e internet referente a 05/2015.								
199	13/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de equipamentos de informática.								
200	15/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Norte Refrigeração Ltda (CNPJ:04.920.658/0006-87)	929,07	929,07	929,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Norte Refrigeração Ltda, pela aquisição de 01 (um) split.								
201	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Dias & Dias Livraria e Papelaria Ltda (CNPJ:10.502.039/0001-60)	565,00	565,00	565,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dias & Dias Livraria e Papelaria Ltda, pela aquisição de papel A4.								
202	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	20.467,10	19.967,10	19.967,10	500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 04/2015 - Belém/PA.								
203	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	341,97	341,97	341,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 04/2015 - Belém/PA.								
204	30/04/2015		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)	4.571,76	4.571,76	4.571,76	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal conforme folha de pagamento de 04/2015 - Belém/PA.								
205	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.662,46	1.662,46	1.662,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS conforme folha de pagamento de 04/2015 - Belém/PA.								
206	30/04/2015		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)	207,81	207,01	207,01	0,80	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS/PASEP conforme folha de pagamento de 04/2015 - Belém/PA.								
207	30/04/2015		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)	222,75	222,75	222,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS Patronal s/ jetons de 04/2015.								
208	30/04/2015		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)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS Patronal de terceiros de 04/2015.								
209	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.124,58	0,00	0,00	3.124,58	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 04/2015 - Macapá/AP.								
210	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	108,41	0,00	0,00	108,41	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 04/2015 - Macapá/AP.								
211	30/04/2015		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)	711,26	711,26	711,26	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS Patronal conforme folha de pagamento de 04/2015 - Macapá/AP.								
212	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	258,64	258,64	258,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 04/2015 - Macapá/AP.								
213	30/04/2015		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)	32,33	32,33	32,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS/PASEP conforme folha de pagamento de 04/2015 - Macapá/AP.								
214	31/03/2015		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, referente a bolsa auxílio de 03/2015.								
215	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	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 , referente a 02 (duas) diárias em 03/2015, pelo serviço de limpeza.								
216	09/03/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	MM Alarmes Ltda - New Line (CNPJ:11.094.322/0001-63)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MM Alarmes Ltda - New Line, pelos serviços de instalação do sistema de alarme								
217	09/03/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MM Alarmes Ltda - New Line (CNPJ:11.094.322/0001-63)	255,00	255,00	255,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MM Alarmes Ltda - New Line, pela aquisição de cabo para instalação de sistema de Alarme.								
218	09/03/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	MM Alarmes Ltda - New Line (CNPJ:11.094.322/0001-63)	665,00	665,00	665,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MM Alarmes Ltda - New Line, pelo serviço de instalação de sistema de câmeras conforme NFS-e 10953.								
219	09/03/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.012 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações	MM Alarmes Ltda - New Line (CNPJ:11.094.322/0001-63)	635,00	635,00	635,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MM Alarmes Ltda - New Line, pela aquisição de cabos e insumos para instalação de sistema de câmeras conforme DANFe 1.196.								
220	01/03/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Marcio Rodrigo Ribeiro de Magalhães (CNPJ:15.808.057/0001-99)	8.760,00	6.570,00	6.570,00	2.190,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Rodrigo Ribeiro de Magalhães, pelos serviços de manutenção do parque de informática deste conselho, tendo a vigência do contrato de 01/02/2015 a 31/01/2016.								
221	30/04/2015		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, referente a bolsa auxílio de 04/2015.								
222	24/02/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	MM Alarmes Ltda - New Line (CNPJ:11.094.322/0001-63)	5.856,00	3.842,08	3.842,08	2.013,92	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MM Alarmes Ltda - New Line, pelos serviços de locação de equipamento e monitoramento do sistema de alarme, conforme contrato no período de 24/02/2015 a 23/02/2016.								
223	01/06/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	12.198,28	12.198,28	12.198,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços de fornecimento e manutenção do sistema SISCAF.								
224	01/06/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	11.889,78	11.407,92	11.407,92	481,86	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, pelos serviços de fornecimento e manutenção do sistema SISCONT.								
225	13/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de cartuchos.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
226	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	20.586,95	20.586,95	20.586,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 05/2015 - Pará.								
227	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	341,97	341,97	341,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 05/2015 - Pará.								
228	29/05/2015		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)	4.604,36	4.604,36	4.604,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao INSS patronal, conforme folha de pagamento de 05/2015 - Pará.								
229	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.674,31	1.674,31	1.674,31	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao FGTS, conforme folha de pagamento de 05/2015 - Pará.								
230	29/05/2015		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)	209,29	209,29	209,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao PIS/PASEP, conforme folha de pagamento de 05/2015 - Pará.								
231	29/05/2015		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)	294,60	294,60	294,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente ao INSS sobre jetons 05/2015.								
232	29/05/2015		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)	672,18	672,18	672,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS patronal sobre vencimentos pago a terceiros em 05/2015.								
233	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.102,83	3.102,83	3.102,83	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 05/2015 - Amapá.								
234	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	108,41	108,41	108,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 05/2015 - Amapá.								
235	29/05/2015		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)	706,47	706,47	706,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal, conforme folha de pagamento de 05/2015 - Amapá.								
236	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	256,90	256,90	256,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento de 05/2015 - Amapá.								
237	29/05/2015		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)	32,11	32,11	32,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS/PASEP, conforme folha de pagamento de 05/2015 - Amapá.								
238	29/05/2015		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, referente a bolsa estagio 05/2015.								
240	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	19.770,71	19.770,71	19.770,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento 06/2015 - belém/PA.								
241	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	341,97	341,97	341,97	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento 06/2015 - belém/PA.								
242	29/06/2015		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)	4.416,61	4.416,61	4.416,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS patronal conforme folha de pagamento 06/2015 - belém/PA.								
243	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.759,49	1.759,49	1.759,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento 06/2015 - belém/PA.								
244	29/06/2015		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)	200,76	200,76	200,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS s/ folha conforme folha de pagamento 06/2015 - belém/PA.								
245	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.103,33	3.103,33	3.103,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento 06/2015 - Macapá/AP.								
246	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	108,41	108,41	108,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento 06/2015 - Macapá/AP.								
247	29/06/2015		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)	706,47	706,47	706,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS patronal conforme folha de pagamento 06/2015 - Macapá/AP.								
248	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	256,90	256,90	256,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS conforme folha de pagamento 06/2015 - Macapá/AP.								
249	29/06/2015		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)	32,11	32,11	32,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS s/ folhal conforme folha de pagamento 06/2015 - Macapá/AP.								
250	06/03/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helena Pereira da Silva, pelos serviços advocatícios que serão prestados em 2015.								
251	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.400,00	1.300,00	1.300,00	100,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a ajuda de custos aos conselheiros participantes da Plenária nº 457 (03 e 04 de julho de 2015), conforme M.I nº 87/2015 de 08 de junho de 2015.								
252	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a ajuda de custos aos funcionários participantes da Plenária nº 457 (03 e 04 de julho de 2015), conforme M.I nº 87/2015 de 08 de junho de 2015.								
253	09/07/2015		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)	704,38	704,38	704,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas para o conselheiro Sr. João Jorge Neto.								
254	09/07/2015		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)	488,33	488,33	488,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas para conselheiras Ana Claudia Pinho e Larissa Azevedo Mendes.								
255	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	520,16	520,16	520,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, pelos serviços de locomoção (Táxi) de funcionários e conselheiros no período de 06/2015, conforme NFS-e 2657.								
256	30/06/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.022 - Seguros de Bens Imóveis	Allianz Seguros S.A. (CNPJ:61.573.796/0001-66)	2.118,17	2.118,17	2.118,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Allianz Seguros S.A., referente a renovação de seguro predial, conforme M.I. nº 064/2015 - COAF - CRP10ª Região PA/AP de 15 de maio de 2015. Este com Apólice nº 5177201573180020063 e proposta nº 102051402.								
257	09/07/2015		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)	443,41	443,41	443,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços prestados de telefonia e internet referente a 06/2015.								
258	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento 14)	A C Pena - ME (CNPJ:06.321.001/0001-)	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A C Pena - ME, referente a instalação e configuração de mensagens no PABX e instalação de ponto de ramal conforme NFS-e 515 e Danfe 178.								
259	23/02/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	1.694,85	1.660,95	1.660,95	33,90	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, referente ao sistema de folha de pagamento.								
260	15/06/2015		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)	3.548,87	3.548,87	3.548,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, referente a aquisição de passagens aéreas para conselheiros e funcionários do CRP10ª.								
261	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	I L Farias Comercio e Serviços ME (CNPJ:07.355.572/0001-32)	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a I L Farias Comercio e Serviços ME, referente a confecção de carimbos e crachás, conforme NFS-e 965.								
262	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	389,91	389,91	389,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia referente a 07/2015 - fatura nº 619104133 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
263	30/07/2015		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)	154,95	140,31	140,31	14,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente as postagens de correspondências em 06/2015.								
264	08/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica	JOSE DO LIVRAMENTO DA SILVA PINHEIRO 61084859220 (CNPJ:19.700.325/0001-05)	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JOSE DO LIVRAMENTO DA SILVA PINHEIRO 61084859220, referente a instalação elétrica e climatização conforme NFS-e 6.								
265	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	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, ressarcimento de despesa com combustível conforme Cupom Fiscal nº 163779 - Gonçalves & Dias Ltda.								
266	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	104,00	104,00	104,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, ressarcimento de despesa com taxi conforme recibos em anexo.								
267	01/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	194,62	194,62	194,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia em 06/2015 - seção Amapá.								
268	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	16.802,05	16.739,74	16.739,74	62,31	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 07/2015 - Pará.								
269	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	159,59	159,59	159,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço de 07/2015 - Pará.								
270	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.006,89	956,89	956,89	50,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 07/2015 - Amapá.								
271	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3,61	3,61	3,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço de 07/2015 - Amapá.								
272	01/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	198,15	198,15	198,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia em 04/2015, seção Amapá.								
273	02/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	José Orlando Pinheiro Menezes (CPF:341.437.772-15)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Orlando Pinheiro Menezes, referente a adiantamento de salário de 07/2015								
274	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	203,22	203,22	203,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente ao serviço de telefonia em 05/2015, seção Amapá.								
275	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	762,21	762,21	762,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia e internet, referente a fatura 612816728 - seção Pará.								
276	03/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	235,69	235,69	235,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia referente a 07/2015, seção Amapá.								
277	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	391,33	391,33	391,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados de telefonia e internet, referente a fatura 627920530 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
278	31/07/2015		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)	4.005,54	3.133,46	3.133,46	872,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação referente 08/2015.								
279	04/08/2015		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)	3.844,64	3.844,64	3.844,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas conforme FAT 23562.								
280	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP (CNPJ:00.723.187/0001-51)	198,40	198,40	198,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, referente a aquisição de vale transportes a funcionários do CRP10 seção Amapá.								
281	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	567,00	245,66	245,66	321,34	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, referente a aquisição de vale transportes a funcionários do CRP10 seção Pará.								
282	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	Flavia Pinho Almeida (CPF:801.396.202-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flavia Pinho Almeida, referente a patrocínio à VI JAC Belém.								
283	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	W DA COSTA LOBATO - ME (CNPJ:06.047.604/0001-70)	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a W DA COSTA LOBATO - ME, referente a aquisição de equipamento de informática - seção Amapá.								
284	07/08/2015		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)	316,81	316,81	316,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços de telefonia de 07/2015 conforme Fatura nº 1507970678460.								
285	11/08/2015		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)	54,42	54,42	54,42	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, referente a taxa de emissão de certidão negativa de débitos eletrônica conforme protocolo nº 079801/119/2015.								
286	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Rachel Benchaya (CPF:020.268.212-91)	601,26	601,26	601,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rachel Benchaya, referente a ressarcimento de anuidades de 2014 e 2013 conforme despacho de 17/04/2015.								
287	04/08/2015		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)	461,90	461,90	461,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de 600 (seiscentas) cédulas de identidade profissional conforme Ofício nº 1079-15/GAF-CFP.								
288	28/07/2015		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)	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Chamatec Comércio & Serviços LTDA - ME, referente a troca de extintores conforme Danfe nº 5201 e NFS-e nº 3731.								
289	16/07/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Aurely Keyth Washington da Silva (CPF:772.675.672-15)	12.426,67	7.200,00	7.200,00	5.226,67	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Aurely Keyth Washington da Silva, referente a prestação de serviço de Assessoria de Comunicação para o exercício de 2015.								
290	01/06/2015		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)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, referente a ajuda de custos à conselheira Willivane Ferreira de Melo, para participar do evento "CRP AO SEU LADO" realizado em Santarém/PA.								
291	12/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	Kamilly Souza do Vale (CPF:751.208.012-34)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Kamilly Souza do Vale, referente a liberação de patrocínio para IV Jornada de Estudos em Psicologia - JEPSI, conforme Ofício nº 224/2015.								
292	06/08/2015		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)	273,01	273,01	273,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesas com postagens de cobrança, conforme Fatura 31980.								
293	04/08/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	GOLD MAR HOTEL E TURISMO EIRELI - EPP (CNPJ:08.814.232/0001-95)	15.150,00	15.150,00	15.150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GOLD MAR HOTEL E TURISMO EIRELI - EPP, referente a evento "Dia do Psicólogo" para realização em 28/08/2015, conforme M.I. nº 0092/2015.								
294	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente a ajuda de custos a funcionária Letícia Maria Soares Palheta, para participar da programação alusiva ao dia do psicólogo em Castanhal, realizado de 26 a 28 de agosto de 2015.								
295	25/08/2015		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 da Motta Araújo Neto, referente a concessão de diárias ao conselheiro Luiz Romano Neto, para participar da programação alusiva ao dia do Psicólogo realizado em Macapá/Ap.								
296	25/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Larissa Azevedo Mendes (CPF:513.249.202-97)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Azevedo Mendes, referente a concessão de diárias a conselheira Larissa Azevedo Mendes, para participar da programação alusiva ao dia do Psicólogo realizado em Macapá/Ap.								
297	25/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a ajuda de custos a funcionários para participação da programação alusiva ao dia do Psicólogo realizado em Belém.								
298	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	TAPAJOS CENTER HOTEL LTDA - ME (CNPJ:16.368.305/0001-90)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAPAJOS CENTER HOTEL LTDA - ME, referente a Hospedagem da colaboradora Michele Oliveira, em Santarém/Pa								
299	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	113,40	113,40	113,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para o estagiário Hugo Alves 09/2015.								
300	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	567,00	281,36	281,36	285,64	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para funcionários 09/2015.								
301	25/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Michele Cristine Oliveira da Silva (CPF:573.998.082-87)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michele Cristine Oliveira da Silva, referente a diárias à colaboradora Michele da Silva para participar da programação alusiva ao dia do Psicólogo realizado em Santarém/PA.								
302	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.006 - Ajuda de Custo a Representante Colaboradores e Diretores (CPF:555.555.555-55)		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, referente a ajuda de custo à colaboradores para participar da programação alusiva ao dia do Psicólogo realizado em Marabá/PA.								
303	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Maria da Graça Marchina Gonçalves (CPF:936.784.608-87)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria da Graça Marchina Gonçalves, referente a diária para participar da alusão ao dia do Psicólogo, realizado em Belém/PA.								
304	24/08/2015		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)	4.227,91	4.227,91	4.227,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para conselheiros								
305	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a diárias para participar do evento "CRP AO SEU LADO" realizado em Altamira/PA de 01 a 03 de setembro de 2015.								
306	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, pelos serviços de assessoria técnica.								
307	07/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa com locomoção conforme NFS-e 2690.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	01/09/2015		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
Histórico:		Valor empenhado a MARIA EUNICE FIGUEIREDO GUEDES , referente a diárias para participar do evento "CRP AO SEU LADO" realizado em Altamira/PA de 01 a 02/09/2015.								
309	01/09/2015		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)	4.716,48	4.716,48	4.716,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, referente a aquisição de vale alimentação relativo a 09/2015.								
310	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	MARFAMASO HOTEL LTDA - ME (CNPJ:15.710.029/0001-34)	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARFAMASO HOTEL LTDA - ME, referente a hospedagem de 4 conselheiros conforme M.I. nº 0096/2015.								
311	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	FOTO ARTE SERVICOS FOTOGRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME (CNPJ:07.013.639/0001-50)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOTO ARTE SERVICOS FOTOGRAFICOS E COMERCIO LTDA - ME, referente contratação de foto e filmagem para os eventos de 27 a 28/08/2015 em alusão ao dia do Psicólogo conforme M.I. nº 00106/2015.								
312	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA (CNPJ:15.340.094/0001-15)	2.272,00	2.272,00	2.272,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPERADOR DAS MAQUINAS LTDA, pela aquisição de condicionador de ar split 24.000Btus para a recepção do CRP10 - Pará, conforme M.I. nº0098/2015.								
313	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Dino Gráfica e Editora Ltda (CNPJ:11.101.343/0001-69)	2.972,00	2.972,00	2.972,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dino Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição de material gráfico de suporte para os eventos alusivos ao dia do psicólogo, conforme M.I. nº 0093/2015.								
314	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, referente a diárias a conselheira para participar da programação do "CRP AO SEU LADO" realizado em Altamira/PA de 01 a 03/09/2015.								
315	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Daiane Gasparetto Silva (CPF:000.400.932-04)	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 Daiane Gasparetto Silva, referente a patrocínio para o I Encontro Pré-ABRAPSO Belém, realizado no dia 17/09/15 na Esamaz, conforme Ofício 316/2015.								
316	04/08/2015		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)	147,67	147,67	147,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição de material de limpeza conforme M.I. nº 0088/2015.								
317	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	R. C. F. Machado -ME (CNPJ:83.317.248/0001-08)	278,24	278,24	278,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição de material descartáveis conforme M.I. nº 0089/2015.								
318	04/08/2015		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)	205,04	205,04	205,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição de materiais de expediente conforme M.I. nº 0090/2015.								
319	20/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	João dos Santos de Barros (CPF:328.610.282-20)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João dos Santos de Barros, referente a apoio ao projeto "Jornal Circulando" conforme ata da Plenária nº 459.								
320	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP (CNPJ:00.723.187/0001-51)	198,40	198,40	198,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, pela aquisição de vale transportes para funcionários do CRP10 - seção Amapá.								
321	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	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 , referente a serviço prestados de diarista no mês de 08/2015.								
322	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Antônia Claudia Soares leão dos Santos (CPF:258.801.012-15)	109,86	109,86	109,86	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Antônia Claudia Soares leão dos Santos, referente a ressarcimento de pagamento em duplicidade de anuidade solicitado pela mesma, conforme folha de despacho.								
323	02/09/2015		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)	91,26	91,26	91,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a correspondências de 08/2015.								
324	23/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	334,07	334,07	334,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação do edital de convocação para assembléia geral ordinária, no diário oficial - no dia 25/09/2015 - seção 3.								
325	03/09/2015		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)	5.581,97	5.581,97	5.581,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas,								
326	01/09/2015		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)	358,51	358,51	358,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços de telecomunicações referente a 08/2015 - seção Pará.								
327	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001- 11)	467,69	467,69	467,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa com táxi no mês de 08/2015.								
328	27/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ôpa Serviços Gráficos LTDA, referente a confecção de faixa contra a redução da maioria penal, conforme M.I. nº 0086/2015.								
329	29/09/2015		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)	4.369,68	4.369,68	4.369,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação referente a 10/2015.								
330	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64)	1.761,32	1.761,32	1.761,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens para conselheiros.								
331	02/09/2015		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)	351,00	351,00	351,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição de pastas suspensas conforme M.I. nº 0095/2015.								
332	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152 -24)	447,80	447,80	447,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia referente a 09/2015.								
333	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA SOCIAL (CNPJ:53.285.383/0001-58)	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA SOCIAL, referente a inscrição de conselheiras no 18º encontro nacional da ABRAPSO, conforme M.I. 00101/2015.								
334	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	680,40	394,76	394,76	285,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transportes para funcionários do CRP10, para 10/2015 - seção Pará.								
335	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	226,80	226,80	226,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transportes para estagiários do CRP10, para 10/2015 - seção Pará.								
336	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152 -24)	212,90	212,90	212,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelo serviço de telefonia referente a 08/2015 - seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
337	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	180,01	180,01	180,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Gardenia dos Prazeres, referente a ressarcimento de despesas com combustível, conforme nota fiscal série D nº 035435.								
338	17/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	AMAFLAN COM E DIST LTDA (CNPJ:14.574.404/0001-01)	256,21	256,21	256,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMAFLAN COM E DIST LTDA, pela aquisição de materiais de expediente para seção Amapá, conforme M.I. nº 00102/2015.								
339	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP (CNPJ:00.723.187/0001-51)	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, pela aquisição de passagens referente a 10/2015 para seção Amapá.								
340	02/10/2015		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)	346,80	346,80	346,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação, relativo a vale alimentação complementar de meses anteriores.								
341	17/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Eric Campos Alvarenga (CPF:843.348.002-20)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Eric Campos Alvarenga, referente a patrocínio para a o evento "1ª jornada de estudo e saúde da Amazônia" conforme ata da plenária nº 462.								
342	02/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Dino Gráfica e Editora Ltda (CNPJ:11.101.343/0001-69)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dino Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição de envelopes A4 e Ofício, conforme M.I. nº 104/2015.								
343	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	742,00	742,00	742,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de cartuchos para impressora, conforme M.I. nº108/2015.								
344	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	SHIRLEY DO S. DIAS - ME (CNPJ:09.246.853/0001-82)	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SHIRLEY DO S. DIAS - ME, pelos serviços de reinstalação do sistema de ponto Sispono e do Henry 7x.								
345	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	SHIRLEY DO S. DIAS - ME (CNPJ:09.246.853/0001-82)	801,00	801,00	801,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SHIRLEY DO S. DIAS - ME, pelos serviços de manutenção com troca da placa da fonte 12v e troca da impressora fiscal.								
346	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	Dell Computadores do Brasil Ltda (CNPJ:72.381.189/0006-25)	144,24	144,24	144,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dell Computadores do Brasil Ltda, pela aquisição de fonte (carregador) externo de corrente 90w, modelo LA90PM130, conforme solicitação da COF via M.I. 107/2015.								
347	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	No Pragas Dedetização e Serviços Ltda (CNPJ:05.972.711/0001-41)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a No Pragas Dedetização e Serviços Ltda, referente a desratização e desinsetização da sede deste CRP.								
348	01/10/2015		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)	353,38	353,38	353,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pela serviços de telefonia/internet de 09/2015.								
349	14/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	455,55	455,55	455,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de edital para concurso público para cargos de nível fundamental, médio e superior.								
350	05/10/2015		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)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, referente a exames médicos ocupacionais.								
351	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a ajuda de custos para realização de seminário em Marabá/PA no dia 20/10/2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
352	05/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	419,00	419,00	419,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de HD para PC e Notebook e fonte universal, conforme M.I. nº107/2015.								
353	21/10/2015		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)	4.161,60	3.756,32	3.756,32	405,28	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação referente a 11/2015.								
354	03/10/2015		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)	1.731,67	1.731,67	1.731,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a postagens e correspondência em 09/2015.								
355	07/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	562,73	562,73	562,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa com taxi em 09/2015.								
356	26/10/2015		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)	483,77	483,77	483,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas nacionais para conselheira Letícia prazeres.								
357	16/10/2015		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)	1.402,06	1.402,06	1.402,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas nacionais para colaboradora Circe Salcides Petersen.								
358	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a diárias para participar do evento "18º Encontro Nacional da Abrapso".								
359	20/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	4.957,38	4.957,38	4.957,38	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas para participação dos conselheiros na reunião da APAF conforme ofício nº 1384-15/CAF-CFP.								
360	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	353,62	353,62	353,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia em 10/2015.								
361	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, para participar do evento "CRP ao seu lado" realizado em castanhal no dia 04/11/2015.								
362	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Geise Do Socorro Lima Gomes (CPF:730.892.222-72)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geise Do Socorro Lima Gomes, para participar do evento "CRP ao seu lado" realizado em castanhal no dia 04/11/2015.								
363	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	486,00	261,68	261,68	224,32	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para funcionários 11/2015 - Pará.								
364	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para estagiários do CRP 11/2015 - Pará.								
365	09/11/2015		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)	366,58	366,58	366,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços prestados de telefonia em 10/2015..								
366	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	477,88	477,88	477,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa com táxi no mês de outubro de 2015.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
367	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, referente a ressarcimento de despesa com táxi.								
368	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Monica Luzia Barboza Da Silva (CPF:489.863.132-00)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Luzia Barboza Da Silva, referente a adiantamento salarial, conforme M.I. nº 127/2015.								
369	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, para participar da "Marchar das mulheres negras" realizado em Brasília conforme Ata da plenária nº 463.								
370	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Larissa Azevedo Mendes (CPF:513.249.202-97)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Azevedo Mendes, para participar de reunião do GT Nacional de orientação e fiscalização, que será realizado em Brasília no dia 19/11/2015, conforme M.I. nº 0120/2015.								
371	23/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Wagner de O Leão EPP (CNPJ:15.160.214/0001-00)	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner de O Leão EPP, referente a recarga de toner para impressora, conforme M.I. nº 128/2015.								
372	16/11/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.011 - Serviços de Seleção, Treinamento e Orientação Profis.	SOLAR SOLUCOES LTDA - EPP (CNPJ:11.439.341/0001-84)	700,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SOLAR SOLUCOES LTDA - EPP, referente a treinamento presencial do software RH Sage - Cordilheira, novo sistema de folha de pagamento.								
373	04/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente a diárias, para participar da reunião do CONPAS, realizado em Brasília no dia 28/11/2015, conforme M.I. nº 0122/2015.								
374	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Paulo Octavio Hotéis e Turismo Ltda (CNPJ:26.418.749/0001-47)	214,50	214,50	214,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Paulo Octavio Hotéis e Turismo Ltda, referente a hospedagem da sra. Letícia M. Soares Palheta.								
375	05/11/2015		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)	869,67	787,49	787,49	82,18	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a serviços de correspondências em 10/2015.								
376	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152 -24)	402,13	402,13	402,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia em 11/2015..								
377	29/05/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	5.041,20	5.031,21	5.031,21	9,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesa com cobrança bancária.								
378	27/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	214,50	214,50	214,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, para que essa realizasse o pagamento da estadia da mesma junto ao hotel, Paulo Octavio Hotéis e Turismo Ltda, pois o mesmo não reconheceu o pagamento originado através do empenho nº 374.								
380	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	196,17	196,17	196,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços telefonia 10/2015 - seção Amapá.								
381	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Gardenia dos Prazeres, para realizar de Plenária a ser realizada em Belém.								
382	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	174,70	0,00	0,00	174,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Gardenia dos Prazeres, referente a ressarcimento de despesa.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
383	05/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	DOMESTILAR LTDA (CNPJ:00.310.506/0014-11)	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DOMESTILAR LTDA, pela aquisição de Notebook, conforme M.I. nº 00126/2015.								
384	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP (CNPJ:00.723.187/0001-51)	221,00	221,00	221,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, pela aquisição de vale transporte para funcionários da seção Amapá 11/2015.								
385	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	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 , pelos serviços de diarista em 09/2015.								
386	15/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.050 - Apoio a eventos de Psicologia extra CRP	CORPO FREUDIANO PESQUISA E TRANSM. DA PSICANALISE (CNPJ:00.788.641/0001-52)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CORPO FREUDIANO PESQUISA E TRANSM. DA PSICANALISE, referente a contrato de patrocínio para realização do V encontro Nacional do Corpo Freudiano Escola de Psicanálise.								
387	12/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64)	2.791,40	2.791,40	2.791,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas.								
388	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP (CNPJ:00.723.187/0001-51)	198,40	198,40	198,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, pela aquisição de vale transporte para funcionários da seção Amapá 12/2015.								
389	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	226,80	226,80	226,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para estagiários do CRP10 - 12/2015.								
390	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	680,40	396,81	396,81	283,59	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para funcionários do CRP10 - 12/2015.								
391	03/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente a diária para participar da Conferência Nacional de Assistência Social, conforme Ata da Plenária nº 465 de 03/12/2015.								
392	31/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	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 , referente a serviços de diaristas no mês de outubro/2015.								
393	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	MIRANIL DA SILVA BRANDAO (CPF:705.401.792-72)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRANIL DA SILVA BRANDAO , referente a serviços de diaristas no mês de novembro/2015.								
394	10/12/2015		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)	319,64	319,64	319,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços de telefonia em 11/2015.								
395	16/11/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Elza Ribeiro Vieira (CPF:832.124.002-00)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elza Ribeiro Vieira, referente a serviço de assessoria de comunicação.								
396	19/11/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. (CNPJ:64.555.626/0008-13)	300,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAGE BRASIL SOFTWARE S.A., pelo fornecimento e manutenção do software Cordilheira Recursos Humanos (sistema de folha de pagamento).								
397	28/08/2015		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	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/08/2015 até 31/08/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 663.074.000.034.540, Suprimento de Fundo 08/2015.								
398	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	33,80	33,80	33,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a ressarcimento de despesas na semana do dia do psicólogo, conforme empenho nº 397 gerado pelo suprimento de fundo nº 4.								
399	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	141,00	141,00	141,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, referente a ressarcimento de despesas com táxi no período de 01 a 03/09/2015.								
400	20/11/2015		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)	249,78	249,78	249,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HIGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE LTDA - EPP , pela aquisição de materiais de limpeza e conservação.								
401	21/12/2015		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)	4.592,45	4.142,21	4.142,21	450,24	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação referente a 01/2016.								
402	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	151,85	151,85	151,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de Ato Portaria CRP a ser publicado no Diário oficial - seção 3 em 23/12/2015.								
403	05/12/2015		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)	1.720,13	1.720,13	1.720,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços de correspondência em 11/2015.								
404	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	377,30	377,30	377,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia móvel em 12/2015.								
405	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64)	1.582,37	1.582,37	1.582,37	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas nacionais.								
406	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	153,96	153,96	153,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia em 11/2015 - seção Amapá.								
407	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	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 , referente a serviços de diarista em 12/2015.								
408	01/07/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	7.800,00	6.706,40	6.706,40	1.093,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a emissão de carnês.								
409	01/07/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	10.400,00	10.356,30	10.356,30	43,70	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a postagem de carnês.								
410	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	20.294,99	20.294,99	20.294,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários de 08/2015 - seção Pará.								
411	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	341,97	341,97	341,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço de 08/2015 - seção Pará.								
412	31/08/2015		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)	5.143,92	5.143,92	5.143,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal de 08/2015 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
413	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.870,52	1.870,52	1.870,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS de 08/2015 - seção Pará.								
414	31/08/2015		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)	205,85	205,85	205,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre folha de pagamento de 08/2015 - seção Pará								
415	31/08/2015		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)	270,05	270,05	270,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre pagamento de jetons - seção Pará								
416	31/08/2015		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)	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre pagamento de RPA's em 08/2015 - seção Pará								
417	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.102,83	3.052,83	3.052,83	50,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 08/2015 - seção Amapá.								
418	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	108,41	108,41	108,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 08/2015 - seção Amapá.								
419	31/08/2015		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)	706,47	706,47	706,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal conforme folha de pagamento de 08/2015 - seção Amapá.								
420	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	256,90	256,90	256,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 08/2015 - seção Amapá.								
421	31/08/2015		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)	32,11	32,11	32,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre folha de pagamento de 08/2015 - seção Amapá.								
422	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	21.639,91	21.527,80	21.527,80	112,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 09/2015 - seção Pará.								
423	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	341,97	341,97	341,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 09/2015 - seção Pará.								
424	30/09/2015		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)	4.610,69	4.610,69	4.610,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal conforme folha de pagamento de 09/2015 - seção Pará.								
425	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.838,37	1.838,37	1.838,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 09/2015 - seção Pará.								
426	30/09/2015		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)	219,56	219,56	219,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS conforme folha de pagamento de 09/2015 - seção Pará.								
427	30/09/2015		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)	245,50	245,50	245,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre jetons de 09/2015.								
428	30/09/2015		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)	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre RPA's de 09/2015.								
429	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.102,83	2.872,82	2.872,82	230,01	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 09/2015 - seção Amapá.								
430	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	108,41	108,41	108,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 09/2015 - seção Amapá.								
431	30/09/2015		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)	674,36	674,36	674,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal conforme folha de pagamento de 09/2015 - seção Amapá.								
432	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	256,90	256,90	256,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 09/2015 - seção Amapá.								
433	30/09/2015		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)	32,11	32,11	32,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre a folha de pagamento de 09/2015 - seção Amapá.								
434	01/12/2015		Global	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	492,00	474,03	474,03	17,97	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifa pela emissão de boletos.								
435	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	21.639,91	21.277,80	21.277,80	362,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 10/2015 - seção Pará.								
436	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	341,97	341,97	341,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 10/2015 - seção Pará.								
437	29/10/2015		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)	4.610,69	4.610,69	4.610,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal conforme folha de pagamento de 10/2015 - seção Pará.								
438	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.756,45	1.756,45	1.756,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 10/2015 - seção Pará.								
439	29/10/2015		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)	219,56	219,56	219,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre folha de pagamento de 10/2015 - seção Pará.								
440	14/09/2015		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	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 30/11/2015 em favor de [Nome Favorecido], Transferencia , Extrato Bancario .								
441	29/10/2015		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)	122,75	122,75	122,75	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre jetons de 10/2015 - seção Pará.								
442	29/10/2015		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)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre RPA's de 10/2015 - seção Pará.								
443	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.282,84	3.282,84	3.282,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 10/2015 - seção Amapá.								
444	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	108,41	108,41	108,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 10/2015 - seção Amapá.								
445	29/10/2015		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)	674,35	674,35	674,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal conforme folha de pagamento de 10/2015 - seção Amapá.								
446	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	256,90	256,90	256,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 10/2015 - seção Amapá.								
447	29/10/2015		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)	32,11	32,11	32,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre folha de pagamento de 10/2015 - seção Amapá.								
448	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	14,60	14,60	14,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, a titulo de ressarcimento referente a prestação de contas de numero 5								
449	07/05/2015		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	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/05/2015 até 09/07/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Extrato Bancario .								
450	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	20.686,06	20.004,84	20.004,84	681,22	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 11/2015 - seção Pará.								
451	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	198,89	198,89	198,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 11/2015 - seção Pará.								
452	30/11/2015		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)	4.662,46	4.662,46	4.662,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal conforme folha de pagamento de 11/2015 - seção Pará.								
453	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	2.071,91	2.071,91	2.071,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 11/2015 - seção Pará.								
454	30/11/2015		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)	222,02	0,00	0,00	222,02	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre folha de pagamento de 11/2015 - seção Pará.								
455	30/11/2015		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)	270,05	270,05	270,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre jetons de pagamento de 11/2015 - seção Pará.								
456	30/11/2015		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)	955,00	955,00	955,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre RPA's de 11/2015 - seção Pará.								
457	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.102,83	2.902,83	2.902,83	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 11/2015 - seção Amapá.								
458	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	108,41	108,41	108,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação de função por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 11/2015 - seção Amapá.								
459	30/11/2015		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)	674,35	674,35	674,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal conforme folha de pagamento de 11/2015 - seção Amapá.								
460	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	256,90	256,90	256,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 11/2015 - seção Amapá.								
461	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	31,83	31,83	31,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA.								
462	30/11/2015		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)	30,31	0,00	0,00	30,31	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre folha de pagamento de 11/2015 - seção Amapá.								
463	16/04/2015		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	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/04/2015 até 16/05/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
464	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	8,99	8,99	8,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, ressarcimento referente a prestação de conta de numero								
465	29/06/2015		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, referente a bolsa estagio 06/2015..								
466	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Nazareno dos Santos (CPF:531.433.372-49)	443,33	443,33	443,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nazareno dos Santos, referente a bolsa estagio 07/2015 mais recesso.								
467	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Hugo Alves (CPF:949.327.192-72)	63,33	63,33	63,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hugo Alves, referente a bolsa estagio 08/2015.								
468	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	861,33	861,33	861,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários CRP, referente a bolsa estagio 09/2015.								
469	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários CRP, referente a bolsa estagio 10/2015.								
470	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários CRP, referente a bolsa estagio 11/2015.								
471	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiários CRP, referente a bolsa estagio 12/2015.								
472	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	21.605,84	21.155,84	21.155,84	450,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 12/2015 - seção Pará.								
473	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	336,86	336,86	336,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 12/2015 - seção Pará.								
474	23/12/2015		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)	4.624,40	4.624,40	4.624,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal conforme folha de pagamento de 12/2015 - seção Pará.								
475	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	2.489,21	2.489,21	2.489,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 12/2015 - seção Pará.								
476	23/12/2015		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)	220,21	0,00	0,00	220,21	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre folha de pagamento de 12/2015 - seção Pará.								
477	23/12/2015		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)	147,30	147,30	147,30	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre jetons de 12/2015.								
478	23/12/2015		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)	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre RPA's de 12/2015.								
479	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.102,83	2.902,83	2.902,83	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 12/2015 - seção Amapá.								
480	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	108,41	108,41	108,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 12/2015 - seção Amapá.								
481	23/12/2015		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)	674,35	674,35	674,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal conforme folha de pagamento de 12/2015 - seção Amapá.								
482	23/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	256,90	256,90	256,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 12/2015 - seção Amapá.								
483	23/12/2015		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)	32,11	0,00	0,00	32,11	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre folha de pagamento de 12/2015 - seção Amapá.								
484	31/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.579,59	1.579,59	1.579,59	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 01/2015.								
485	28/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.799,30	1.799,30	1.799,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 02/2015.								
486	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.949,45	1.949,45	1.949,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 03/2015.								
487	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.003,51	2.003,51	2.003,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 04/2015.								
488	31/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.011,68	2.011,68	2.011,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 05/2015.								
489	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.943,66	1.943,66	1.943,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 06/2015.								
490	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.497,68	1.497,68	1.497,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 07/2015.								
491	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.987,35	1.987,35	1.987,35	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 08/2015.								
492	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.099,43	2.099,43	2.099,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 09/2015.								
493	31/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.114,43	2.114,43	2.114,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 10/2015.								
494	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.008,02	2.008,02	2.008,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 11/2015.								
495	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.289,10	3.289,10	3.289,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário de 12/2015.								
496	31/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	126,37	126,37	126,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 01/2015.								
497	28/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	143,94	143,94	143,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 02/2015.								
498	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	155,96	155,96	155,96	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 03/2015.								
499	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	160,28	160,28	160,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 04/2015.								
500	31/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	160,93	160,93	160,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 05/2015.								
501	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	155,49	155,49	155,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 06/2015.								
502	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	119,81	119,81	119,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 07/2015.								
503	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	158,99	158,99	158,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 08/2015.								
504	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	167,95	167,95	167,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 09/2015.								
505	31/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	169,15	169,15	169,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 10/2015.								
506	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	160,64	160,64	160,64	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 11/2015.								
507	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.253,24	1.253,24	1.253,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 13º salário de 12/2015 mais complemento.								
508	31/01/2015		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)	347,51	347,51	347,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 01/2015.								
509	27/02/2015		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)	395,85	395,85	395,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 02/2015.								
510	31/03/2015		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)	428,88	428,88	428,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 03/2015.								
511	30/04/2015		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)	440,77	440,77	440,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 04/2015.								
512	31/05/2015		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)	442,57	442,57	442,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 05/2015.								
513	30/06/2015		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)	427,61	427,61	427,61	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 06/2015.								
514	31/07/2015		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)	329,49	329,49	329,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 07/2015.								
515	31/08/2015		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)	437,22	437,22	437,22	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 08/2015.								
516	30/09/2015		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)	461,87	461,87	461,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 09/2015.								
517	31/10/2015		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)	465,17	465,17	465,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 10/2015.								
518	30/11/2015		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)	441,76	441,76	441,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 11/2015.								
519	18/12/2015		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)	461,16	461,16	461,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS sobre 13º salário de 12/2015.								
520	18/06/2015		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	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/06/2015 até 18/08/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
521	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	6,52	6,52	6,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a ressarcimento de despesas conforme suprimento de fundo nº 8.								
522	18/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/06/2015 até 24/06/2015 em favor de Giane Silva Santos Souza, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
523	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	0,72	0,72	0,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Silva Santos Souza, referente a ressarcimento de despesas conforme suprimento de fundo nº 9.								
526	21/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	2,28	2,28	2,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a ressarcimento de despesas conforme suprimento de fundo nº 11.								
527	25/08/2015		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	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/08/2015 até 25/12/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
528	17/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	199,45	199,45	0,55	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/08/2015 até 17/12/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
529	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	195,65	195,65	4,35	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/10/2015 até 17/12/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
530	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento (CPF:980.160.322-49)	AMANDA FERNANDES VIANNA	156,84	156,84	156,84	0,00	0,00
Histórico:		Ressarcimento de despesas de 31/03/2015 até 29/04/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
531	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento (CPF:980.160.322-49)	AMANDA FERNANDES VIANNA	381,85	381,85	381,85	0,00	0,00
Histórico:		Ressarcimento de despesas de 05/02/2015 até 26/03/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
532	29/06/2015		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)	270,05	270,05	270,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS sobre jetons 06/2015.								
533	29/06/2015		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)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS patronal sobre vencimentos pago a terceiros em 06/2015.								
535	30/07/2015		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)	530,00	530,00	530,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS patronal sobre vencimentos pago a terceiros em 07/2015.								
536	30/07/2015		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)	5.549,59	5.549,59	5.549,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS patronal conforme folha de pagamento de 07/2015 - Pará.								
537	30/07/2015		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)	890,12	890,12	890,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS patronal conforme folha de pagamento de 07/2015 - Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
538	30/07/2015		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)	196,40	196,40	196,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS sobre Jetons de 07/2015.								
539	20/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento (CPF:980.160.322-49)	AMANDA FERNANDES VIANNA	394,00	394,00	394,00	0,00	0,00
Histórico:		Ressarcimento de despesas em 13/03/2015em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA , Transferencia , Comprovante de Deposito .								
540	20/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento (CPF:980.160.322-49)	AMANDA FERNANDES VIANNA	117,48	117,48	117,48	0,00	0,00
Histórico:		Ressarcimento de despesas realizadas no período de 06/01/2015 até 12/02/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
541	03/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	474,85	474,85	474,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição de cédulas de identidade profissional.								
542	02/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	ASSOCIACAO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA - ANNP (CNPJ:21.370.779/0001-07)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ASSOCIACAO NORTE NORDESTE DE PSICOLOGIA - ANNP, pela inscrição do conselheiro Luiz Romano da Motta Araujo Neto no 9º CONPSI, conforme aprovado no MI nº 251/2014.								
543	05/02/2015		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)	3.502,68	3.502,68	3.502,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação para o mês de fevereiro.								
544	17/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, como ajuda de custo para apoio a palestra de "medicalização na infância".								
545	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Roberto Rodrigues Ferreira (CNPJ:16.102.421/0001-63)	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Rodrigues Ferreira, pela confecção de faixa.								
546	09/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	353,00	353,00	353,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ôpa Serviços Gráficos LTDA, pela confecção de adesivos e cartazes.								
547	08/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	P4 Administração em Complexos Imobiliarios Ltda (CNPJ:07.095.951/0001-30)	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a P4 Administração em Complexos Imobiliários Ltda, pela hospedagem dos Conselheiros que participaram do CONPSI.								
548	27/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Allan Weber de Miranda (CPF:252.108.313-53)	162,03	162,03	162,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Allan Weber de Miranda, pela aquisição de gasolina para transporte entre Parauapebas e Maraba para ministrar minicurso "As questões do sigilo no atendimento a pessoas vivendo com HIV Aids"								
549	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	D´MAIS COMERCIO DE MULTIPRODUTOS P LIMP LTDA-ME (CNPJ:19.580.054/0001-00)	122,00	122,00	122,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D´MAIS COMERCIO DE MULTIPRODUTOS P LIMP LTDA-ME, pela aquisição de gêneros alimentícios.								
550	18/05/2015		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 Duarte Guerra, referente a participação no Seminário de Saúde mental realizado em Marabá.								
551	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	CAIO CEZAR SOARES (CNPJ:11.550.826/0001-40)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIO CEZAR SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.								
552	07/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	CAIO CEZAR SOARES (CNPJ:11.550.826/0001-40)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAIO CEZAR SOARES, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
553	09/06/2015		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, para participação no evento "CRP10 ao seu lado" realizado em santarém-PA.								
554	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Ôpa Serviços Gráficos LTDA (CNPJ:14.318.897/0001-00)	67,50	67,50	67,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ôpa Serviços Gráficos LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
555	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, para participação no evento "CRP10 ao seu lado" realizado em santarém-PA.								
556	14/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (CNPJ:05.441.928/0001-25)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos, pela aquisição ou serviços prestados.								
557	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Rafaele Habib Souza Aquime (CPF:004.929.082-73)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafaele Habib Souza Aquime, para participação no evento "CRP10 ao seu lado" realizado em santarém-PA.								
558	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Hotel Goiania (CNPJ:34.921.643/0001- 90)	156,00	156,00	156,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotel Goiania, pela aquisição ou serviços prestados.								
559	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.								
560	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.								
561	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Ana Carolina F Franco (CPF:888.084.082-72)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Carolina F Franco, para participação no CRP ao Seu Lado em MARabá.								
562	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oziléa Souza Costa, para participação no CRP ao Seu Lado em MARabá.								
563	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	S R B Remor - ME (CNPJ:12.838.243/0001-82)	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S R B Remor - ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
564	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	2.420,53	2.420,53	2.420,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de 07/2015 - seção Pará.								
565	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	256,90	256,90	256,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de 07/2015 - seção Amapá.								
566	12/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Dino Gráfica e Editora Ltda (CNPJ:11.101.343/0001-69)	518,50	518,50	518,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dino Gráfica e Editora Ltda, pela confecção de certificados.								
567	09/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	TAPAJOS CENTER HOTEL LTDA - ME (CNPJ:16.368.305/0001-90)	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAPAJOS CENTER HOTEL LTDA - ME, referente a hospedagem dos participantes no CRP ao Seu Lado Santarem.								
568	26/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	108,00	108,00	108,00	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.								
569	30/06/2015		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)	4.733,82	4.733,82	4.733,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação.								
570	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Katia Pollyanne Macedo de Lima (CPF:694.380.052-34)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Katia Pollyanne Macedo de Lima, para pagamento de parte do aluguel do auditório em Tucuruí.								
571	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Nara De Bastiani Paixão (CPF:992.340.092-15)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nara De Bastiani Paixão, para pagamento de parte do aluguel do auditório em Tucuruí.								
572	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/08/2015 até 28/08/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
573	25/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	200,00	177,45	177,45	22,55	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/08/2015 até 25/08/2015 em favor de Leticia Maria Soares Palheta, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
574	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Roberto Rodrigues Ferreira (CNPJ:16.102.421/0001-63)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Roberto Rodrigues Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.								
575	31/01/2015		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)	15,80	15,80	15,80	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 01/2015.								
576	28/02/2015		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)	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 02/2015.								
577	31/03/2015		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)	19,49	19,49	19,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 03/2015.								
578	30/04/2015		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)	20,04	20,04	20,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 04/2015.								
579	31/05/2015		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)	20,12	20,12	20,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 05/2015.								
580	30/06/2015		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)	19,44	19,44	19,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 06/2015.								
581	31/07/2015		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)	14,98	14,98	14,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 07/2015.								
582	31/08/2015		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)	19,87	19,87	19,87	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 08/2015.								
583	30/09/2015		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)	20,99	20,99	20,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 09/2015.								
584	31/10/2015		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)	21,14	21,14	21,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 10/2015.								
585	30/11/2015		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)	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 11/2015.								
586	18/12/2015		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)	20,96	0,00	0,00	20,96	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 13º de 12/2015.								
587	31/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Funcionários do Conselho Férias - CF/88	(CPF:111.111.111-11)	526,53	526,53	526,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 01/2015.								
588	28/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Funcionários do Conselho Férias - CF/88	(CPF:111.111.111-11)	599,77	599,77	599,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 02/2015.								
589	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Funcionários do Conselho Férias - CF/88	(CPF:111.111.111-11)	649,82	649,82	649,82	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 03/2015.								
590	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	667,84	667,84	667,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 04/2015.								
591	31/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	670,56	670,56	670,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 05/2015.								
592	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	647,89	647,89	647,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 06/2015.								
593	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	499,23	499,23	499,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 07/2015.								
594	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	662,45	662,45	662,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 08/2015.								
595	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	699,81	699,81	699,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 09/2015.								
596	31/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	704,81	704,81	704,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 10/2015.								
597	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	669,34	669,34	669,34	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 11/2015.								
598	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	698,72	698,72	698,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 12/2015.								
599	31/01/2015		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)	115,84	115,84	115,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 01/2015.								
600	28/02/2015		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)	131,95	131,95	131,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 02/2015.								
601	31/03/2015		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)	142,96	142,96	142,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 03/2015.								
602	30/04/2015		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)	146,92	146,92	146,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 04/2015.								
603	31/05/2015		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)	147,52	147,52	147,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 05/2015.								
604	30/06/2015		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)	142,54	142,54	142,54	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 06/2015.								
605	31/07/2015		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)	109,83	109,83	109,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 07/2015.								
606	31/08/2015		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)	145,74	145,74	145,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 08/2015.								
607	30/09/2015		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)	153,06	153,06	153,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 09/2015.								
608	31/10/2015		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)	155,06	155,06	155,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 10/2015.								
609	30/11/2015		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)	147,25	147,25	147,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 11/2015.								
610	18/12/2015		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)	153,72	153,72	153,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS patronal sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 12/2015.								
611	31/01/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	42,12	42,12	42,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 01/2015.								
612	28/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	47,98	47,98	47,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 02/2015.								
613	31/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	51,99	51,99	51,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 03/2015.								
614	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	53,43	53,43	53,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 04/2015.								
615	31/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	53,64	53,64	53,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 05/2015.								
616	30/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	51,83	51,83	51,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 06/2015.								
617	31/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	39,94	39,94	39,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 07/2015.								
618	31/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 08/2015.								
619	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	55,98	55,98	55,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 09/2015.								
620	31/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	56,38	56,38	56,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 10/2015.								
621	30/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	53,55	53,55	53,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 11/2015.								
622	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	55,90	55,90	55,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 12/2015.								
623	31/01/2015		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)	5,27	5,27	5,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 01/2015.								
624	28/02/2015		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)	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 02/2015.								
625	31/03/2015		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)	6,50	6,50	6,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 03/2015.								
626	30/04/2015		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)	6,68	6,68	6,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 04/2015.								
627	31/05/2015		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)	6,71	6,71	6,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 05/2015.								
628	30/06/2015		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)	6,48	6,48	6,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 06/2015.								
629	31/07/2015		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)	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 07/2015.								
630	31/08/2015		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)	6,62	6,62	6,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 08/2015.								
631	30/09/2015		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)	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 09/2015.								
632	31/10/2015		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)	7,05	7,05	7,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 10/2015.								
633	30/11/2015		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)	6,69	0,00	0,00	6,69	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 11/2015.								
634	18/12/2015		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)	6,99	0,00	0,00	6,99	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS sobre 1/3 de férias conforme folha de pagamento de 12/2015.								
635	19/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a adiantamento salarial relativo ao mês de outubro/2015.								
636	03/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Machados Hoteis Ltda (CNPJ:13.562.495/0001-94)	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Machados Hoteis Ltda, para hospedagem dos conselheiros que participaram da Abrapso.								
637	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.381,58	3.381,58	3.381,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a saldo de salário das rescisões de maio/2015.								
638	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	6.112,37	6.112,37	6.112,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a férias a serem pagas na rescisão de maio/2015.								
639	24/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/09/2015 até 24/10/2015 em favor de Giane Silva Santos Souza, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
640	11/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	7.279,53	7.279,53	7.279,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a multa do fgts rescisório da sr. danieli Lameira.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
641	02/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Silva Santos Souza, referente a ressarcimento do suprimento de nº 22.								
642	23/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	Oriel da Rocha Amorin (CPF:941.526.402-00)	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oriel da Rocha Amorin, pela aquisição ou serviços prestados.								
643	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.557,11	1.996,34	1.996,34	560,77	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a saldo de salário a serem pagas em rescisão de 06/2015.								
644	01/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.322,48	615,04	615,04	2.707,44	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a férias a serem pagas em rescisão de 06/2015.								
645	06/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	174,70	174,70	174,70	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/11/2015 até 06/11/2015 em favor de Leticia Gardenia dos Prazeres, Transferencia , Ressarcimento de Despesa .								
646	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	10.335,93	10.335,93	10.335,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salário de férias a serem gozadas em 07/2015.								
647	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Rafaele Habib Souza Aquime (CPF:004.929.082-73)	243,42	243,42	243,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rafaele Habib Souza Aquime, referente a saldo de salário a ser paga na rescisão da mesma.								
648	04/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Rafaele Habib Souza Aquime (CPF:004.929.082-73)	456,40	456,40	456,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Rafele Habib Souza Aquime, referente a férias proporcionais a ser paga na rescisão da mesma.								
649	29/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Marilda Pinheiro da Silva (CPF:295.124.172-00)	1.175,28	1.175,28	1.175,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilda Pinheiro da Silva, referente a salário de férias.								
650	02/01/2015		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 serviços prestados referente a novembro de 2014.								
651	09/02/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	151,20	151,20	151,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição ou serviços prestados.								
652	13/10/2015		Global	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	Priscila Tiemi Yokoyma Kabuki (CPF:997.491.901-06)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Priscila Tiemi Yokoyma Kabuki, referente a indenização trabalhista do processo 0000675-52.2015.5.08.0001, conforme Ata de Audiência do dia 13 de outubro de 2015.								
653	18/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	CENTER KENNEDY (CNPJ:10.228.674/0004-44)	5.470,00	5.470,00	5.470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CENTER KENNEDY, pela aquisição ou serviços prestados.								
655	27/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	571,40	571,40	571,40	0,00	0,00
Histórico:		ressarcimento de despesas realizadas no periodo de 17/03/2015 a 20/03/2015 em favor de Leticia Gardenia dos Prazeres, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
656	13/10/2015		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)	184,77	184,77	184,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao recolhimento previdenciário sobre indenização trabalhista da sra. Priscila Tiemi Yokoyama kabuki, do processo 0000675-52.2015.5.08.0001, conforme Ata de Audiência do dia 13 de outubro de 2015.								
657	01/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.015 - Indenizações Trabalhistas	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.012,65	1.012,65	1.012,65	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a multa do FGTS rescisório sobre indenização trabalhista da sra. Priscila Tiemi Yokoyama kabuki, do processo 0000675-52.2015.5.08.0001, conforme Ata de Audiência do dia 13 de outubro de 2015.								
658	11/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	174,63	174,63	174,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a identificar								
659	06/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 06/04/2015 até 06/05/2015 em favor de Heber Simei de Souza Calandrine, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
660	07/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Conselho Regional de Psicologia 10ª Região - Pa/Ap - CRP10 (CNPJ:37.115.540/0001-20)	444,30	444,30	444,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a identificar								
661	09/04/2015		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)	171,16	171,16	171,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
662	09/04/2015		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)	250,62	250,62	250,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
663	30/03/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 - Serviços de Segurança Predial e Preventiva	MM Alarmes Ltda - New Line (CNPJ:11.094.322/0001-63)	211,38	211,38	211,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MM Alarmes Ltda - New Line, pela aquisição ou serviços prestados.								
664	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Administrador do sistema (CPF:000.000.000-00)	542,63	542,63	542,63	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Não informada, pela aquisição ou serviços prestados.								
665	16/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 -	RENT HOTÉIS DO BRASIL LTDA EPP (CNPJ:07.984.371/0001-02)	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Não informada, pela aquisição ou serviços prestados.								
666	17/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 -	MC DE L MACHADO - ME (CNPJ:09.518.029/0001-34)	505,02	505,02	505,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MC DE L MACHADO - ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
667	20/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.030 -	Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80)	1.230,19	1.230,19	1.230,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pela aquisição ou serviços prestados.								
668	17/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda	Heber Simei de Souza Calandrine (CPF:630.689.072-68)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Heber Simei de Souza Calandrine, pela aquisição ou serviços prestados.								
669	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.002 -	Amazon Card's S/S Ltda (CNPJ:63.887.699/0001-73)	3.242,58	3.242,58	3.242,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
670	30/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 -	Administrador do sistema (CPF:000.000.000-00)	1.399,90	1.399,90	1.399,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Identiicar, pela aquisição ou serviços prestados.								
671	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 -	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/04/2015 até 15/04/2015 em favor de Danieli de Souza Lameira, Transferencia , Comprovante de Deposito .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
672	15/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, pela aquisição ou serviços prestados.								
673	15/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/05/2015 até 15/08/2015 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
674	05/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Administrador do sistema (CPF:000.000.000-00)	156,84	0,00	0,00	156,84	0,00
Histórico:		Valor empenhado a identificar, pela aquisição ou serviços prestados.								
675	12/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pela participação no CONPSI.								
676	29/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.								
677	10/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Administrador do sistema (CPF:000.000.000-00)	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.								
678	10/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Administrador do sistema (CPF:000.000.000-00)	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados								
680	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	264,26	264,26	264,26	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 17/06/2015 até 17/08/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
681	22/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento 68)	Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-)	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/06/2015 até 22/08/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
682	24/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.								
683	19/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Monica Luzia Barboza Da Silva (CPF:489.863.132-00)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Luzia Barboza Da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.								
684	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO (CPF:632.401.492-49)	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.								
685	20/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	JULYANNE CRISTINE DE MACEDO DOS SANTOS (CPF:012.755.152-23)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JULYANNE CRISTINE DE MACEDO DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados.								
686	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias 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, pela aquisição ou serviços prestados.								
687	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	ROGERIO FRANCO MIRANDA (CPF:647.301.312-15)	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ROGERIO FRANCO MIRANDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
688	29/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	A. Borges da Silva ME (CNPJ:03.266.119/0001-07)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a A. Borges da Silva ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
689	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	MIRANIL DA SILVA BRANDAO (CPF:705.401.792-72)	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRANIL DA SILVA BRANDAO , pela aquisição ou serviços prestados.								
690	17/06/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	MIRANIL DA SILVA BRANDAO (CPF:705.401.792-72)	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MIRANIL DA SILVA BRANDAO , pela aquisição ou serviços prestados.								
691	09/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.								
692	02/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-68)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oziléa Souza Costa, pela aquisição ou serviços prestados.								
693	02/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Monica Luzia Barboza Da Silva (CPF:489.863.132-00)	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Monica Luzia Barboza Da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.								
694	09/05/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.								
695	23/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
696	30/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias 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, pela aquisição ou serviços prestados.								
697	06/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	Wagner de O Leão EPP (CNPJ:15.160.214/0001-00)	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Wagner de O Leão EPP, pela aquisição ou serviços prestados.								
698	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.								
699	21/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Administrador do sistema (CPF:000.000.000-00)	97,27	97,27	97,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Administrador do sistema, pela aquisição ou serviços prestados.								
700	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	500,00	300,00	300,00	200,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, pela aquisição ou serviços prestados.								
701	24/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento 68)	Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-Despesas de Pronto Pagamento 68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/08/2015 até 01/01/0100 em favor de Oziléa Souza Costa, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
702	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, pela aquisição ou serviços prestados.								
703	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	S R B Remor - ME (CNPJ:12.838.243/0001-82)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a S R B Remor - ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
704	28/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Monica Luzia Barboza Da Silva (CPF:489.863.132-00)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 28/08/2015 até 28/08/2015 em favor de Monica Luzia Barboza Da Silva, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
705	11/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	Oriel da Rocha Amorin (CPF:941.526.402-00)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oriel da Rocha Amorin, pela aquisição ou serviços prestados.								
706	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, pela aquisição ou serviços prestados.								
707	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Nara De Bastiani Paixão (CPF:992.340.092-15)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Nara De Bastiani Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.								
708	01/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	200,00	150,00	150,00	50,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 01/09/2015 até 30/10/2015 em favor de João Jorge Neto, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
709	27/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	M. R. DOS SANTOS LEVY (CNPJ:16.844.957/0001-54)	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. R. DOS SANTOS LEVY, pela aquisição DE PROJETO DE REFORMA.								
710	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Jorge Neto, pela aquisição ou serviços prestados.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
711	08/09/2015		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 Duarte Guerra, pela participação no CRP ao seu lado em Altamira.								
712	25/08/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	DIÁRIOS DO PARÁ LTDA (CNPJ:04.218.335/0001-31)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIÁRIOS DO PARÁ LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.								
713	04/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	KAMILA VALE TAKEUCHI (CNPJ:21.674.545/0001-53)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a , pela aquisição ou serviços prestados.								
714	17/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	KAMILA VALE TAKEUCHI (CNPJ:21.674.545/0001-53)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a KAMILA VALE TAKEUCHI, pela aquisição ou serviços prestados.								
715	02/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Michel Rosa Da Conceição (CPF:471.591.702-53)	336,34	336,34	336,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Michel Rosa Da Conceição, referente a adiantamento de salário em 09/2015.								
716	10/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	PAULO CESAR FONTELES DE LIMA FILHO (CPF:402.553.522-04)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAULO CESAR FONTELES DE LIMA FILHO, pela aquisição ou serviços prestados.								
717	24/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO (CPF:632.401.492-49)	598,50	598,50	598,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.								
718	24/09/2015		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, auto de infração 3840812 DCTF 02/2015.								
719	30/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Marilda Pinheiro da Silva (CPF:295.124.172-00)	153,30	153,30	153,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilda Pinheiro da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.								
721	14/10/2015		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	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/10/2015 até 14/12/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
722	01/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	193,29	193,29	193,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
723	29/10/2015		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, pela aquisição ou serviços prestados.								
724	08/10/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	José Orlando Pinheiro Menezes (CPF:341.437.772-15)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/10/2015 até 30/12/2015 em favor de José Orlando Pinheiro Menezes, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
725	20/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	José Orlando Pinheiro Menezes (CPF:341.437.772-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Orlando Pinheiro Menezes, referente a adiantamento salarial 11/2015 - seção Amapá.								
726	03/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Geise Do Socorro Lima Gomes (CPF:730.892.222-72)	200,00	93,99	93,99	106,01	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/11/2015 até 22/12/2015 em favor de Geise Do Socorro Lima Gomes, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
727	20/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	96,90	96,90	103,10	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 20/11/2015 até 23/12/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
728	26/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	200,00	191,80	191,80	8,20	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/11/2015 até 26/02/2015 em favor de Giane Silva Santos Souza, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
729	25/11/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	Dino Gráfica e Editora Ltda (CNPJ:11.101.343/0001-69)	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dino Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
730	01/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.048 - Serviços de publicação de Editais e matérias	Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	394,81	394,81	394,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela aquisição ou serviços prestados.								
731	01/12/2015		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)	4.783,80	3.950,80	3.950,80	833,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.								
732	11/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, pela aquisição ou serviços prestados.								
733	14/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO (CPF:632.401.492-49)	472,50	472,50	472,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO, pela aquisição ou serviços prestados.								
734	22/04/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	8,66	8,66	8,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, ressarcimento referente a suprimento de nº26								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
735	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento (CPF:980.160.322-49)	AMANDA FERNANDES VIANNA	15,70	15,70	15,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, ressarcimtno referente a suprimento de fundo de nº 33								
736	18/12/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento (CPF:281.082.562-91)	Giane Silva Santos Souza	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 18/12/2015 até 22/12/2015 em favor de Giane Silva Santos Souza, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
737	02/07/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento (CPF:980.160.322-49)	AMANDA FERNANDES VIANNA	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/07/2015 até 03/08/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 663.074.000.034.540, Comprovante de Deposito .								
738	14/09/2015		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento (CPF:980.160.322-49)	AMANDA FERNANDES VIANNA	107,40	107,40	107,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/09/2015 até 14/10/2015 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
Total de empenhos:		722				1.468.437,68	1.213.898,38	1.213.898,38	254.539,30	0,00
	Ordinários:	685				742.728,66	719.052,70	719.052,70	23.675,96	0,00
	Estimativos:	0				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Globais:	37				725.709,02	494.845,68	494.845,68	230.863,34	0,00