

# CRP/PA

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

CNPJ: 37.115.540/0001-20

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

## Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	16.600,00	16.416,36	16.416,36	183,64	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesa bancárias com cobrança, conforme dotação orçamentária de 2016.								
2	02/01/2016		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)	5.485,00	5.402,63	5.274,08	50,02	32,35
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a taxa sobre serviços bancárias (emissão de extratos, emissão de DOC e TED, Emissão de cheques e etc), conforme dotação orçamentária de 2016.								
3	03/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002.001 - Cota Parte ao CFP	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	264.761,26	263.958,45	263.958,45	0,00	802,81
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a cota parte ao CFP, conforme dotação orçamentária de 2016.								
4	03/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002.002 - Cota Revista	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	66.940,32	65.990,66	65.990,66	0,00	949,66
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a cota revista, conforme dotação orçamentária de 2016.								
5	02/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.08.002.003 - Fundo de Seção	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	22.417,92	7.338,04	7.338,04	0,00	15.079,88
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente ao fundo de seção, conforme dotação orçamentária de 2016.								
6	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.002 - Serviços Advocatícios	Helena Pereira da Silva (CPF:333.633.402-06)	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Helena Pereira da Silva, pelos serviços advocatícios, onde contrato finda em 05/03/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
7	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	13.588,32	13.588,32	13.588,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente a contrato do sistema de controle patrimonial (SISPAT) e o sistema contábil (SISCONT) que terminará em 01/09/2016.								
8	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	8.465,00	8.465,00	8.465,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente a contrato do sistema de cadastro e cobrança dos Psicólogos (SISCAF) que terminará em 31/05/2016.								
9	02/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.065 - Postagem de correspondências	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0018-51)	8.144,00	7.580,37	7.580,37	563,63	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, pelos serviços de postagem de correspondência.								
10	02/01/2016		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)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, referente a locação de sede da seção Amapá, onde o contrato terminará em 08/10/2016.								
11	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Elza Ribeiro Vieira (CPF:832.124.002-00)	17.600,00	9.600,00	9.600,00	8.000,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Elza Ribeiro Vieira, referente a serviço de assessoria de comunicação conforme contrato que terminará em 15/11/2016.								
12	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	Marcio Rodrigo Ribeiro de Magalhães (CNPJ:15.808.057/0001-99)	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Rodrigo Ribeiro de Magalhães, referente a serviços de manutenção do parque de informática conforme contrato que encerrará em 31/03/2016.								
13	02/01/2016		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)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MM Alarmes Ltda - New Line, pelos serviços de locação de equipamento de alarme, conforme contrato que encerrará em 23/02/2016.								
14	02/01/2016		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)	3.456,00	2.403,11	2.403,11	0,00	1.052,89

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MM Alarmes Ltda - New Line, pelos serviços de monitoramento remoto de alarme, relativo ao ano de 2016.								
15	02/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.030 - Serviços de Energia Elétrica	Centrais Elétricas do Pará - CELPA (CNPJ:04.895.728/0001-80)	23.700,00	18.004,37	18.004,37	0,00	5.695,63
Histórico:		Valor empenhado a Centrais Elétricas do Pará - CELPA, pelo fornecimento de energia elétrica conforme dotação orçamentária de 2016.								
16	02/01/2016		Estimativo	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)	1.353,78	1.343,25	1.343,25	10,53	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelo fornecimento de água e tratamento de esgoto conforme dotação orçamentária de 2016.								
17	02/01/2016		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	986,63	986,63	0,00	13,37
Histórico:		Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pelos serviços de intermediação de estágio, conforme dotação orçamentária de 2016.								
18	02/01/2016		Estimativo	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)	55.440,00	46.465,68	46.465,68	5.803,86	3.170,46
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pelo fornecimento de ticket alimentação , conforme dotação orçamentária de 2016.								
19	02/01/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	2.112,00	2.100,40	2.100,40	11,60	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pelo fornecimento de vale transporte para estagiários do CRP10 , conforme dotação orçamentária de 2016.								
20	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pelo fornecimento de passagens de transporte coletivo para os funcionários deste CRP10 - seção Pará.								
21	12/01/2016		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)	353,16	353,16	353,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços de telefonia/internet de 12/2015 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
22	13/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Silvana Lucia Oliveira Barroso (CPF:166.579.852-15)	16,40	16,40	16,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Silvana Lucia Oliveira Barroso, referente a ressarcimento de anuidade paga a maior.								
23	18/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, referente a ressarcimento de despesa com coroa de de flores para homenagem em velório da mãe do vice-presidente, sr. Luiz Romano, ocorrido no dia 24/12/2015.								
24	16/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a ajuda de custos para participação em reunião no neste conselho, conforme M.I nº 0001/2016 de 16/01/2016.								
25	16/01/2016		Global	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 para participação em reunião no neste conselho, conforme M.I nº 0001/2016 de 16/01/2016.								
26	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Sandoval Ribeiro Paes Junior (CPF:730.919.952-91)	39,93	38,93	38,93	0,00	1,00
Histórico:		Valor empenhado a Sandoval Ribeiro Paes Junior, referente a ressarcimento de anuidade pago a maior.								
27	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Isabel Paulino Esteves dos Santos (CPF:615.433.732-91)	428,55	428,55	428,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Isabel Paulino Esteves dos Santos, referente a ressarcimento de anuidade de 2016 pago em duplicidade.								
28	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	344,44	344,44	344,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia móvel em 01/2016.								
29	05/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	633,08	601,43	601,43	0,00	31,65

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa com locomoção (taxi).								
30	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Gisele Soares da Silva (CPF:007.532.741-40)	38,43	38,43	38,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Gisele Soares da Silva, referente a ressarcimento de anuidade pago a maior.								
31	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	19.800,00	18.289,75	17.935,00	1.510,25	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a Jetons, conforme dotação orçamentária de 2016.								
32	15/02/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.07.002 - Despesas Com Cobrança	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	45.183,64	44.664,12	44.606,82	0,00	519,52
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a despesa bancárias com cobrança, conforme dotação orçamentária de 2016.								
33	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	21.642,87	21.274,64	21.274,64	368,23	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários do mês de 01/2016 - Seção Pará.								
34	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	341,96	341,96	341,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço do mês de 01/2016 - Seção Pará.								
35	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	831,54	831,54	831,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras do mês de 01/2016 - Seção Pará.								
36	29/01/2016		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)	4.707,97	4.707,97	4.707,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS Patronal do mês de 01/2016 - Seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
37	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.793,52	1.793,52	1.793,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS do mês de 01/2016 - Seção Pará.								
38	29/01/2016		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)	220,63	220,63	220,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha do mês de 01/2016 - Seção Pará.								
39	29/01/2016		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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários do mês de 01/2016 - Seção Amapá.								
40	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	216,82	216,82	216,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, referente a gratificação por tempo de serviço do mês de 01/2016 - Seção Amapá.								
41	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	633,33	633,33	633,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa de estágio de 01/2016.								
42	29/01/2016		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 edital de convocação para Assembleia geral.								
43	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	583,20	583,20	297,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de passagens de transporte rodoviário para os funcionários do CRP10 - seção Pará.								
44	22/01/2016		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)	1.467,46	1.467,46	1.467,46	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.								
45	01/02/2016		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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dino Gráfica e Editora Ltda, para aquisição de envelopes personalizados.								
46	01/02/2016		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)	478,85	478,85	478,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, referente a cota única de IPTU 2016 - Belém.								
47	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	G DIAS COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME (CNPJ:21.258.022/0001-26)	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a G DIAS COMERCIO DE PAPEL LTDA - ME, referente a aquisição de material de expediente conforme M.I. nº 0005/2016.								
48	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	3.332,85	3.332,85	3.332,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com passagens. diárias e hospedagens para os conselheiros deste CRP participarem da Reunião da APAF, conforme ofício nº 0113-16/CAF-CFP.								
49	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	A C Pena - ME (CNPJ:06.321.001/0001-14)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A C Pena - ME, referente a conserto de 2 ramais mudos.								
50	01/02/2016		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)	320,91	320,91	320,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços de telefonia em 01/2016 - seção Pará.								
51	02/01/2016		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)	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a SAGE BRASIL SOFTWARE S.A., referente a contrato de licença do sistema Cordilheira - RH (sistema de folha de pagamento).								
52	17/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	MICHELE DA SILVA MALCHER BISPO (CPF:620.083.232-34)	350,97	350,97	350,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MICHELE DA SILVA MALCHER BISPO, referente a ressarcimento de anuidade de 2014 paga em duplicidade.								
53	02/01/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	M DE A E GODIM - ME (CNPJ:08.979.332/0001-71)	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M DE A E GODIM - ME, referente a manutenção e hospedagem do portal crp10.org.br (site deste CRP).								
54	20/01/2016		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)	292,71	292,71	292,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HIGICLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA HIGIENE LTDA - EPP , para aquisição de materiais de limpeza conforme M.I. nº0003/2016.								
55	20/01/2016		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)	165,08	165,08	165,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D ´MAIS COMERCIO DE MULTIPRODUTOS P LIMP LTDA-ME, para aquisição de materiais de limpeza conforme M.I. nº0003/2016.								
56	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME (CNPJ:20.718.429/0001-26)	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME, para aquisição de material de limpeza, conforme M.I. nº 0003/2016.								
57	19/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Erverson Rodrigues Paixão (CPF:661.391.392-87)	309,53	309,53	309,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, pelos serviços de colocação de quadros e reparos em descargas.								
58	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	FREEDOM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME (CNPJ:10.338.775/0001-25)	139,60	139,60	139,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FREEDOM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME - ME, referente a ressarcimento de anuidade de pessoa jurídica paga a maior.								
59	21/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME (CNPJ:11.203.578/0001-61)	415,02	415,02	415,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME, pela aquisição de materiais de expediente.								
60	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME (CNPJ:20.718.429/0001-26)	210,10	210,10	210,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME, pela aquisição de materiais de expediente.								
61	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	261,22	261,22	13,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa com táxi em 01/2016.								
62	16/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Paola Hoyos Rodrigues Da Silva (CPF:978.989.102-49)	82,52	82,52	82,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Paola Hoyos Rodrigues Da Silva, referente a ressarcimento de parcela de anuidade paga indevidamente.								
63	15/02/2016		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)	2.299,14	2.299,14	2.299,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas nacionais para conselheiros.								
64	20/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME (CNPJ:20.718.429/0001-26)	480,46	480,46	480,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R CARLOS FARIAS MACHADO JUNIOR - ME, pela aquisição de materiais de limpeza e higiene.								
65	13/01/2016		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)	2.399,23	2.399,23	2.399,23	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pela publicação de edital de resultado de concurso.								
66	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	464,40	270,39	270,39	0,00	194,01
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de passagens rodoviária referente a 03/2016. - seção Pará.								
67	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	356,64	356,64	356,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia móvel em 02/2016 - seção Pará.								
68	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	21.674,02	21.674,02	21.674,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários conforme folha de pagamento de 02/2016. - seção Pará.								
69	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	341,96	341,96	341,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 02/2016. - seção Pará.								
70	29/02/2016		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)	4.617,23	4.617,23	4.617,23	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 02/2016. - seção Pará.								
71	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.758,95	1.758,95	1.758,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 02/2016. - seção Pará.								
72	29/02/2016		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)	219,89	219,89	219,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha conforme folha de pagamento de 02/2016. - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
73	29/02/2016		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
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Salários conforme folha de pagamento de 02/2016. - seção Amapá.								
74	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	216,82	216,82	216,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço conforme folha de pagamento de 02/2016. - seção Amapá.								
75	29/02/2016		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)	697,13	697,13	697,13	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 02/2016. - seção Amapá.								
76	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	265,57	265,57	265,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme folha de pagamento de 02/2016. - seção Amapá.								
77	29/02/2016		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)	33,20	33,20	33,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha conforme folha de pagamento de 02/2016. - seção Amapá.								
78	29/02/2016		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)	540,10	540,10	540,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre jetons 02/2016.								
79	29/02/2016		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)	736,91	736,91	736,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros sobre RPA's 02/2016.								
80	29/02/2016		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 Estagiarios CRP, referente a bolsa auxílio de estágio de 02/2016.								
81	16/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	CAROLINA GABRIELLI LOBATO DO CARMO (CPF:013.919.782-69)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA GABRIELLI LOBATO DO CARMO, referente a ajuda de custos, conforme M.I. nº 0001/2016.								
82	01/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia em 01/2016 - seção Amapá.								
83	28/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	Oriel da Rocha Amorin (CPF:941.526.402-00)	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oriel da Rocha Amorin, pelos serviços de informática - seção Amapá.								
84	29/02/2016		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)	85,60	85,60	85,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, pela aquisição de passagens rodoviária, referente a 03/2016 - seção Amapá.								
85	09/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Silva Santos Souza, referente a diária para participação no evento "Encontro Norte Nordeste de Psicologia do Esporte" realizado em São Luis/MA, no período de 11 a 12 de Março de 2016.								
86	09/03/2016		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)	370,71	370,71	370,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços de telefonia prestados em 02/2016 - seção Pará.								
87	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a diárias para participação no evento "Pré-Corep realizado em Março de 2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
88	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a ajuda de custos para participação no evento "Pré-Corep realizado em Março de 2016.								
89	02/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	662,01	662,01	662,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa com locomoção em 02/2016 - seção Pará.								
90	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Luis Vagner Caldeira (CPF:575.521.852-87)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Luis Vagner Caldeira, referente a diária para participação no Pré-Corep de Marabá/PA.								
91	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-68)	200,00	200,00	198,56	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 10/04/2016 em favor de Oziléa Souza Costa, Transferencia 660.565.000.011.110, Suprimento de Fundo 03/2016.								
92	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/03/2016 até 10/04/2016 em favor de João Jorge Neto, Transferencia 661.232.000.043.417, Suprimento de Fundo 03/2016.								
93	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/03/2016 até 15/04/2016 em favor de Willivane Ferreira de Melo, Transferencia 660.130.000.015.914, Suprimento de Fundo 03/2016.								
94	09/03/2016		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)	55,15	55,15	55,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERATIVA DOS TAXISTAS DA PRAÇA ENEIDA DE MORAES, pela serviços de locomoção em 02/2015, onde se encontrava em aberto, conforme NFS-e 784.								
95	09/03/2016		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)	263,31	263,31	263,31	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, pela serviços de locomoção em 03/2015, onde se encontrava em aberto, conforme NFS-e 688.								
96	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de memória de 4GB - seção Pará.								
97	15/03/2016		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)	734,00	734,00	734,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de cartuchos para impressora - seção Pará.								
98	15/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	TAPAJOS CENTER HOTEL LTDA - ME (CNPJ:16.368.305/0001-90)	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAPAJOS CENTER HOTEL LTDA - ME, pelos serviços de hospedagens prestados ao conselheiro Luiz Romano.								
99	15/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	TAPAJOS CENTER HOTEL LTDA - ME (CNPJ:16.368.305/0001-90)	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a TAPAJOS CENTER HOTEL LTDA - ME, pelos serviços de hospedagens prestados a funcionária Amanda Vianna.								
100	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, referente a ajuda de custo para participar do COREP - seção Pará.								
101	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a diárias para participar do Pré - COREP em Santarém/PA.								
102	16/03/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a diárias para participar do Pré - COREP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
103	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Rodrigo de Oliveira Martins (CPF:551.808.762-49)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo de Oliveira Martins, referente a diárias para participar de treinamento em belém/PA, devido a sua admissão.								
104	17/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	Lenamaria Nascimento Furtado (CPF:257.187.542-68)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lenamaria Nascimento Furtado, referente a ajuda de custo para participar do Pré-COREP.								
105	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Morgado e Santos Ltda (CNPJ:08.596.849/0001-81)	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morgado e Santos Ltda, referente a aquisição de salgadinhos para coffee break.								
106	14/03/2016		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)	2.738,37	2.738,37	2.738,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para participação de Pré-COREP - seção Pará.								
107	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	5.661,77	5.661,77	5.661,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas pagas pelo CFP (passagens, diárias e hospedagens) para Giane Silva e Luiz Romano pela participação na reunião da APAF em 12/2015, conforme ofício nº 0327-16/CAF-CFP.								
108	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Ertz Clarck Melindre Dos Santos (CPF:415.889.912-53)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ertz Clarck Melindre Dos Santos, referente a diárias para participação de COREP.								
109	15/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	212,50	212,50	212,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, referente a primeira parte de reserva de hospedagem da conselheira Adriana Macedo, para participar do COREP de 17 a 19 de março de 2016.								
110	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	144,50	144,50	144,50	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 valor pago pela mesma, relativo a quitação de reserva de hospedagem no hotel M C G Monteiro Ltda EPP, da conselheira Adriana Macedo, para participar do COREP de 17 a 19 de março de 2016.								
111	21/03/2016		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 diárias para participação do Pré-COREP realizado em Macapá/AP.								
112	22/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a diárias para participação do Pré-COREP realizado em Macapá/AP.								
113	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, referente a hospedagem da funcionária Amanda Vianna, para participar do Pré-COREP de Macapá/Ap.								
114	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Cristina Marcia Martins Dias (CPF:237.103.902-06)	202,18	202,18	202,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cristina Marcia Martins Dias, referente a ressarcimento de anuidade (renegociação de débitos) paga em duplicidade.								
115	31/03/2016		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)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geise Do Socorro Lima Gomes, referente a ajuda de custo para participar do Pré-COREP de Castanhal/PA.								
116	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	162,00	162,00	162,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de passagens rodoviária de transporte coletivo para funcionários 04/2016 - seção Pará.								
118	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.006 - Ajuda de Custo a Funcionários	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização no município de Santana/AP no dia 29/02/2016, conforme M.I. nº 006/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	26/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Gardenia dos Prazeres, referente a ajuda de custo para realizar fiscalização no município de Santana/AP no dia 29/02/2016, conforme M.I. nº 006/2016.								
120	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	213,90	213,90	213,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia em 02/2016 - seção Amapá.								
121	03/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Catarina Ribeiro Soares (CPF:574.227.612-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Catarina Ribeiro Soares, referente a apoio financeiro ao evento "Debate a questão de gêneros referente ao 08 de Março", realizado pela União Brasileira de Mulheres do Pará - UBM.								
122	04/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	21,54	21,54	21,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Gardenia dos Prazeres, referente a ressarcimento de despesas conforme DANFE 8031 - seção Amapá.								
123	16/03/2016		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	197,32	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/03/2016 até 12/04/2016 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Transferencia 663.851.000.006766, Suprimento de Fundo 03/2016.								
124	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	20.707,74	20.707,74	20.707,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 03/2016 - seção Pará.								
125	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	389,72	389,72	389,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 03/2016 - seção Pará.								
126	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	577,20	577,20	577,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras + DSR s/ horas extras, conforme folha de pagamento de 03/2016 - seção Pará.								
127	31/03/2016		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)	4.545,56	4.545,56	4.545,56	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 03/2016 - seção Pará.								
128	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.730,21	1.730,21	1.730,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento de 03/2016 - seção Pará.								
129	31/03/2016		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)	216,46	216,46	216,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha de pagamento 03/2016 - seção Pará.								
130	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.990,15	2.990,15	2.990,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a Salários, conforme de pagamento 03/2016 - seção Amapá.								
131	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	247,10	247,10	247,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme de pagamento 03/2016 - seção Amapá.								
132	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	148,94	148,94	148,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, referente a horas extras + DSR, conforme de pagamento 03/2016 - seção Amapá.								
133	31/03/2016		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)	711,10	711,10	711,10	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 de pagamento 03/2016 - seção Amapá.								
134	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	270,90	270,90	270,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme de pagamento 03/2016 - seção Amapá.								
135	31/03/2016		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)	33,86	33,86	33,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS, conforme de pagamento 03/2016 - seção Amapá.								
136	31/03/2016		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)	343,70	343,70	343,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS s/ pagamento de Jetons 03/2016.								
137	31/03/2016		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)	649,33	649,33	649,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS de terceiros s/ pagamento de RPA's 03/2016.								
138	29/01/2016		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)	697,12	697,12	697,12	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 01/2016 - seção Amapá.								
139	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	265,57	265,57	265,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento de 01/2016 - seção Amapá.								
140	29/01/2016		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)	33,20	33,20	33,20	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 PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 01/2016 - seção Amapá.								
141	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa auxílio de estágio relativo a 03/2016.								
142	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - INSS - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	220,95	220,95	220,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre Jetons de 01/2016.								
143	29/01/2016		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 01/2016.								
144	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.524,12	2.524,12	2.524,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de saldo de salário sobre rescisão de contrato de 03/2016 - seção Pará.								
145	01/03/2016		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)	4.260,61	4.260,61	4.260,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas a conselheiros para eventos do CRP10.								
146	18/03/2016		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)	4.813,81	4.813,81	4.813,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas a conselheiros para eventos do CRP10.								
148	02/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	No Pragas Dedetização e Serviços Ltda (CNPJ:05.972.711/0001-41)	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 No Pragas Dedetização e Serviços Ltda, pelo serviços prestados de dedetização e desratização.								
149	28/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judicica	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, pelo serviços prestados de dedetização e desratização.								
150	06/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	679,09	679,09	679,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telecomunicação.								
151	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Morgado e Santos Ltda (CNPJ:08.596.849/0001-81)	176,00	172,00	172,00	4,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morgado e Santos Ltda, pela aquisição de lanche para o Pré-Corep								
152	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.147,32	2.147,32	2.147,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 01/2016.								
154	29/01/2016		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)	472,41	472,41	472,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS 13º salário, conforme folha de pagamento de 01/2016.								
155	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	171,79	171,79	171,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS 13º salário, conforme folha de pagamento de 01/2016.								
156	29/01/2016		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)	21,47	21,47	21,47	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 13º salário, conforme folha de pagamento de 01/2016.								
157	23/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Rodrigo Canto Moreira (CPF:905.942.662-20)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rodrigo Canto Moreira, para apoio ao I Simposio de Neurociências e comportamento, aprovado na plenária de nº471.								
158	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	715,77	715,77	715,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 01/2016.								
159	06/04/2016		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)	334,00	334,00	334,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dino Gráfica e Editora Ltda, pela aquisição de faixa informatica,do Dia da Muher; Contra o preconceito; contra a PL 2325/15.								
160	15/03/2016		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)	334,89	334,89	334,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICAÇÃO S/A , pelos serviços prestados.								
161	01/04/2016		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)	695,55	695,55	695,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, TLPL.								
162	29/01/2016		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)	157,47	157,47	157,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 01/2016.								
163	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	57,26	57,26	57,26	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 01/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
164	29/01/2016		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)	7,16	7,16	7,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 01/2016.								
165	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.111,30	2.111,30	2.111,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 02/2016.								
166	29/02/2016		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)	464,49	464,49	464,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 02/2016.								
167	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Andressa D'Almeida Dias (CPF:316.963.878-50)	69,94	69,94	69,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Andressa D'Almeida Dias, em ressarcimento a pagamento de parcela de anuidade em duplicidade.								
168	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	168,90	168,90	168,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 02/2016.								
169	29/02/2016		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)	21,11	21,11	21,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 02/2016.								
170	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	703,77	703,77	703,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 02/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
171	29/02/2016		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)	154,83	154,83	154,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 02/2016.								
172	29/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	56,30	56,30	56,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 02/2016.								
173	29/02/2016		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)	7,04	7,04	7,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 02/2016.								
174	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.088,40	2.088,40	2.088,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 03/2016.								
175	31/03/2016		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)	459,45	459,45	459,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 03/2016.								
176	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	167,07	167,07	167,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 03/2016.								
177	31/03/2016		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)	20,88	20,88	20,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 03/2016.								
178	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	696,13	696,13	696,13	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 03/2016.								
179	31/03/2016		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)	153,15	153,15	153,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 03/2016.								
180	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	55,69	55,69	55,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 03/2016.								
181	31/03/2016		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)	6,96	6,96	6,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 03/2016.								
182	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	JB Moraes LTDA ME (CNPJ:12.925.737/0001-02)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JB Moraes LTDA ME, pela hospedagem em Breves para realização de evento.								
183	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Suellen Chaves de Lima (CPF:774.902.742-49)	69,94	69,94	69,94	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Suellen Chaves de Lima, em ressarcimento de pagamento em duplicidade.								
184	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	S. T. L. Rodrigues - ME (CNPJ:21.586.097/0001-36)	817,98	817,98	817,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S. T. L. Rodrigues - ME, em ressarcimento de pagamento indevido de anuidade.								
185	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, referente a diárias para participação no debate sobre "Psicologia e Políticas Públicas" marca a programação do Conselho Regional de Psicologia 10ª Região Pará-Amapá (CRP 10 - PA/AP) que será realizada em Breves de 13 a 16 de abril.								
186	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente a diárias para participação no debate sobre "Psicologia e Políticas Públicas" marca a programação do Conselho Regional de Psicologia 10ª Região Pará-Amapá (CRP 10 - PA/AP) que será realizada em Breves de 13 a 16 de abril.								
187	13/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Saraiva e Siciliano S/A (CNPJ:61.365.284/0170-07)	809,10	809,10	809,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Saraiva e Siciliano S/A, pela aquisição de um celular Moto G3.								
188	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Monica Luzia Barboza Da Silva (CPF:489.863.132-00)	69,22	69,22	69,22	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/04/2016 até 15/04/2016 em favor de Monica Luzia Barboza Da Silva, Cheque 854140, Ressarcimento de Despesa .								
189	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.059 - Inscrições em Eventos Nacionais de Psicologia	FUNDEP - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (CNPJ:18.720.938/0001-41)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FUNDEP - Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa, referente a inscrição da conselheira Giane Sousa no IX Congresso Internacional e XVI Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte.								
190	11/04/2016		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)	1.528,40	1.528,40	1.528,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea a conselheira Larissa para participar em reunião no CFP.								
191	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	216,00	20,14	20,14	0,00	195,86
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte ao funcionário Victor Lima.								
192	19/04/2016		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 ao funcionário Gleyson de Jesus.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
193	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	289,20	289,20	289,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS conforme rescisão de contrato em 03/2016 - seção Pará.								
194	31/03/2016		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)	36,15	36,15	36,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS conforme rescisão de contrato em 03/2016 - seção Pará.								
195	31/03/2016		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)	755,58	755,58	755,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal conforme rescisão de contrato em 03/2016 - seção Pará.								
196	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	José Orlando Pinheiro Menezes (CPF:341.437.772-15)	331,64	331,64	331,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Orlando Pinheiro Menezes, referente a saldo de salário, conforme rescisão de contrato em 03/2016 - seção Amapá.								
197	31/03/2016		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)	102,36	102,36	102,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal, conforme rescisão de contrato em 03/2016 - seção Amapá.								
198	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	38,99	38,99	38,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme rescisão de contrato em 03/2016 - seção Amapá.								
199	31/03/2016		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)	4,87	4,87	4,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS, conforme rescisão de contrato em 03/2016 - seção Amapá.								
200	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	447,98	447,98	447,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, pelo serviços prestados de transporte de funcionários a serviço.								
201	14/04/2016		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)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, pelos serviços prestados de exames periódicos e demissionais.								
202	22/03/2016		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)	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DIÁRIOS DO PARÁ LTDA, pelos serviços prestados.								
203	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.916,72	3.916,72	3.916,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a férias proporcionais, conforme rescisão de contrato em 03/2016 - seção Pará.								
204	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	José Orlando Pinheiro Menezes (CPF:341.437.772-15)	934,62	934,62	934,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Orlando Pinheiro Menezes, referente a férias proporcionais, conforme rescisão de contrato em 03/2016 - seção Amapá.								
205	15/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	Adriaany Arruda de Oliveira (CPF:986.532.882-87)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriany Arruda de Oliveira, pela aquisição de passagem de Obidós para Santarém para pegar avião para belem e participar do COREP.								
206	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Robenilson Moura Barreto (CPF:805.042.805-20)	29,60	29,40	29,40	0,00	0,20
Histórico:		Valor empenhado a Robenilson Moura Barreto, pela aquisição de passagem de Castanhal para Belem para participar do COREP..								
207	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Geise Do Socorro Lima Gomes (CPF:730.892.222-72)	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geise Do Socorro Lima Gomes, pela aquisição de passagem de Castanhal para Belem para participar do COREP..								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
208	28/04/2016		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 de 10 toners.								
209	12/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	200,00	200,00	170,05	0,00	0,00
Histórico:										
210	14/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	100,00	100,00	48,02	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/04/2016 até 16/04/2016 em favor de Leticia Maria Soares Palheta, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
211	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/04/2016 até 11/04/2016 em favor de Jureuda Duarte Guerra, Transferencia , Ressarcimento de Despesa .								
212	06/03/2016		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, conforme termo aditivo iniciado em 06/03/2016.								
213	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO (CPF:632.401.492-49)	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO, pelos serviços prestados de confecção de 50 camisas.								
214	28/04/2016		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 28/04/2016 até 28/04/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
215	26/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Jaqueline Gomes de Jesus (CPF:115.312.127-19)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jaqueline Gomes de Jesus, referente a Diária para participação da Professora no Congresso Medico Amazonico.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
216	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	Maria de Jesus Dos Santos Tavares (CPF:932.067.471-04)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Maria de Jesus Dos Santos Tavares, pelos serviços prestados de manutenção de ar condicionados.								
217	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	LUIZA CRISTINA BENTES AMAZONAS (CPF:001.106.182-03)	106,00	106,00	106,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LUIZA CRISTINA BENTES AMAZONAS, para custeio do deslocamento de Obidos a Santarém para pegar avião a Belém e participar do COREP.								
218	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	23.337,28	23.337,28	23.337,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 04/2016 - seção Pará.								
219	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	389,72	389,72	389,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 04/2016 - seção Pará.								
220	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.043,69	2.043,69	2.043,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras + DSR, conforme folha de pagamento de 04/2016 - seção Pará.								
221	29/04/2016		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)	5.399,60	5.399,60	5.399,60	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 04/2016 - seção Pará.								
222	07/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte empresarial.								
223	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	2.054,66	2.054,66	2.054,66	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 04/2016 - seção Pará.								
224	06/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	398,08	398,08	398,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços prestados.								
225	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	621,00	364,25	364,25	0,00	256,75
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte a funcionários.								
226	28/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	Colaboradores (CPF:555.555.555-55)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, pelo apoio no em evento conforme MI nº 08/2016.								
227	28/04/2016		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)	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, pelos serviços prestados conforme Ofício nº 3913156.								
228	29/04/2016		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)	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Dino Gráfica e Editora Ltda, pelos serviços prestados.								
229	29/04/2016		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)	260,89	260,89	260,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha de pagamento de 04/2016 - seção Pará.								
230	29/04/2016		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)	10,67	10,67	10,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ rescisão complementar 04/2016 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
231	29/04/2016		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)	2,04	2,04	2,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ rescisão complementar 04/2016 - seção Amapá.								
232	29/04/2016		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)	37,56	37,56	37,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha de pagamento de 04/2016 - seção Amapá.								
233	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.509,24	3.509,24	3.509,24	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 04/2016 - seção Amapá.								
234	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	247,10	247,10	247,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 04/2016 - seção Amapá.								
235	29/04/2016		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)	788,83	788,83	788,83	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 04/2016 - seção Amapá.								
236	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento de 04/2016 - seção Amapá.								
237	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa auxílio de estágio, relativo a 04/2016.								
238	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, pelo apoio no Congresso Médico Amazônico								
239	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Juliana Bezerra G Cavalcante De Souza (CPF:883.597.782-72)	1.418,18	100,04	100,04	1.318,14	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Juliana Bezerra G Cavalcante De Souza, referente a rescisão de contrato a pedido da mesma.								
240	29/04/2016		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	198,60	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/04/2016 até 29/05/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
241	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	370,64	370,64	370,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a saldo de salário de rescisão complementar dos funcionários com desligamento em 03/2016, devido reajuste salarial ter ocorrido no mesmo mês de rescisão dos mesmos.								
242	01/04/2016		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)	99,40	99,40	99,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal de rescisão complementar dos funcionários com desligamento em 03/2016, devido reajuste salarial ter ocorrido no mesmo mês de rescisão dos mesmos.								
243	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	32,45	32,45	32,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS s/ rescisão complementar dos funcionários com desligamento em 03/2016, devido reajuste salarial ter ocorrido no mesmo mês de rescisão dos mesmos.								
244	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	José Orlando Pinheiro Menezes (CPF:341.437.772-15)	49,03	49,03	49,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Orlando Pinheiro Menezes, referente a saldo de salário rescisão complementar por desligamento em 03/2016, devido reajuste salarial ter ocorrido no mesmo mês de rescisão do mesmo - seção Amapá.								
245	01/04/2016		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)	13,92	13,92	13,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS s/ rescisão complementar do sr. José Orlando Menezes Pinheiro, por desligamento em 03/2016, devido reajuste salarial ter ocorrido no mesmo mês de rescisão do mesmo - seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
246	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	180,35	180,35	180,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços prestados de telefonia na seção amapá.								
247	19/04/2016		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	196,25	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 19/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
248	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	432,64	432,64	432,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a férias, conforme rescisão complementar de desligamentos de 03/2016 - seção Pará.								
249	01/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	José Orlando Pinheiro Menezes (CPF:341.437.772-15)	103,56	103,56	103,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Orlando Pinheiro Menezes, referente a férias, conforme rescisão complementar de desligamento de 03/2016 - seção Amapá.								
250	02/05/2016		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)	59,63	59,63	59,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, pela emissão de certidão negativa para atender a Auditoria referente ao exercício de 2015.								
252	22/04/2016		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)	28.409,04	28.409,04	28.409,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas nacionais a colaboradores para participação do COREP.								
253	02/05/2016		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)	1.241,62	1.241,62	1.241,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagem aérea nacional a colaboradora Juliana Ribeiro.								
254	10/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	Prefeitura Municipal de Belém (CNPJ:05.055.009/0001-13)	266,55	266,55	266,55	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 juros e multa pelo pagamento em atraso de ISSQN retido na fonte da guia nº 551126 de 12/2015, devido a dificuldade de conexão com o banco para efetuar o pagamento em data oportuna.								
255	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, referente a diária à conselheira.								
256	01/04/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO (CPF:632.401.492-49)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO, referente a criação e confecção de camisas personalizadas e temáticas.								
257	20/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Fernando Faleiros de Oliveira (CPF:710.889.031-34)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Fernando Faleiros de Oliveira, referente a diária para realizar treinamento junto a COF.								
258	10/05/2016		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)	335,58	335,58	335,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços de telefonia/internet em 04/2016 - seção Pará.								
259	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:10.882.871/0002-10)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA, referente a hospedagem do colaborador Fernando Faleiros de Oliveira.								
260	05/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	6,80	6,80	6,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a juros e multa da retenção s/ fatura nº 31980 - correios de 08/2015, recolhido em atraso.								
261	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Marcelo Moraes Moreira (CPF:425.516.682-04)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcelo Moraes Moreira, referente a patrocínio e apoio à V Semana Acadêmica de Psicologia da ESAMAZ.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
262	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	198,47	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 10/06/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 663.074.000.030.540, Suprimento de Fundo 05/2016.								
263	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	284,48	284,48	284,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, referente a ressarcimento de despesas com locomoção e compra de material como contrapartida de utilização de auditório da UEPA de Santarém para evento do CRP10.								
264	28/04/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Hotel regente norte hotelaria s/a (CNPJ:05.441.787/0001-40)	13.865,50	13.865,50	13.865,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotel regente norte hotelaria s/a, referente a orçamento nº 208841, para realização de COREP conforme M.I. nº 0012/2016.								
265	25/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:10.882.871/0002-10)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA, referente a hospedagem da Sra. Jaqueline Jesus no período de 26/04/16 a 28/04/2016.								
266	06/05/2016		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)	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Centro de Medicina do Trabalho, a exames médicos ocupacionais.								
267	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Francisco Solano Maia Moura (CPF:167.965.602-30)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Francisco Solano Maia Moura, referente a ressarcimento de despesa com locomoção de táxi.								
268	13/05/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Hotel regente norte hotelaria s/a (CNPJ:05.441.787/0001-40)	10.271,00	10.271,00	10.271,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Hotel regente norte hotelaria s/a, referente a hospedagem de colaboradores para participação do COREP.								
269	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.063 - Verba para Evento	Hotel regente norte hotelaria s/a (CNPJ:05.441.787/0001-40)	5.654,00	5.654,00	5.654,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Hotel regente norte hotelaria s/a, referente a aluguel de salas e equipamento para realização do COREP.								
270	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, referente a ajuda de custos para participar de evento em Castanhal.								
271	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço de Manutenção de Software	Tron Informatica Ltda (CNPJ:05.982.793/0001-05)	305,07	305,07	305,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tron Informatica Ltda, referente a carência de 27 dias do mês de 11/2015, devido a rescisão de contrato de fornecimento e manutenção de sistema de folha de pagamento.								
272	14/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Alessandro de Oliveira dos Santos (CPF:130.069.388-60)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandro de Oliveira dos Santos, referente a 03 (três) diárias para realizações de atividades em Santarém/PA.								
273	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	HOTEL SANDIS LTDA - EPP (CNPJ:10.573.050/0001-11)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HOTEL SANDIS LTDA - EPP, referente a hospedagem do Sr. Alessandro de Oliveira dos Santos, para realizar atividades em Santarém/Pa.								
274	20/05/2016		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 diária conforme vigem para Parauapebas/PA.								
275	13/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	D. FERREIRA & CIA LTDA - EPP (CNPJ:08.078.954/0001-29)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D. FERREIRA & CIA LTDA - EPP, referente a hospedagem da conselheira Jureuda Duarte Guerra.								
276	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoyo para Eventos	Thaynara Cristina Da Silva Amorim (CPF:929.743.092-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Thaynara Cristina Da Silva Amorim, referente apoio financeiro para realização da semana das(os) calouras(os) 2016 com o tema "A psicologia como responsabilidade social" que ocorrerá em 30/05/2016, conforme ofício nº 01/2016.								
277	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001- 11)	663,73	663,73	663,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa com locomoção (táxi) em 04/2016.								
278	11/05/2016		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)	2.322,70	2.322,70	2.322,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, referente a passagens aéreas.								
279	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, referente a aquisição de monitor, no break, pen drives conforme M.I. 0031/2016.								
280	18/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	2.102,00	2.102,00	2.102,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, referente a aquisição de monitor, no break, pen drives conforme M.I. 0031/2016.								
281	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia móvel em 05/2016.								
282	19/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO (CPF:632.401.492-49)	990,00	990,00	990,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO, pelos serviços de desing gráfico.								
283	30/05/2016		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)	242,96	242,96	242,96	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de portaria no diário oficial - seção 2.								
284	30/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	772,20	577,74	577,74	0,00	194,46
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, referente a vale transporte do funcionários do CRP10, relativo a 06/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
285	01/03/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.016 - Assessoria de Comunicação	Flávia Andrea Sepeda Ribeiro (CPF:710.479.802-15)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávia Andrea Sepeda Ribeiro, referente ao contrato de prestação de serviço em Assessoria de Comunicação.								
287	10/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, referente a diária para participar de treinamento da COF.								
288	15/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, referente a diária para participar de curso CCAP.								
289	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, referente a hospedagem da conselheira Adriana Macedo.								
290	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.015 - Serviços Fotográficos e Vídeos	JEAN CARLO PEREIRA FEITOSA 59652292249 (CNPJ:12.214.677/0001-01)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEAN CARLO PEREIRA FEITOSA 59652292249, referente a filmagem de palestra realizada na Esamaz com o tema "Psicologia do trabalho".								
291	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	22.412,99	22.412,99	22.412,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 05/2016 - seção Pará.								
292	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	389,72	389,72	389,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 05/2016 - seção Pará.								
293	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.628,17	1.628,17	1.628,17	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras + DSR, conforme folha de pagamento de 05/2016 - seção Pará.								
294	25/05/2016		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)	5.118,24	5.118,24	5.118,24	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 05/2016 - seção Pará.								
295	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.949,81	1.949,81	1.949,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento de 05/2016 - seção Pará.								
296	25/05/2016		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)	243,73	243,73	243,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS, conforme folha de pagamento de 05/2016 - seção Pará.								
297	25/05/2016		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)	319,15	319,15	319,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS Patronal, conforme pagamento de Jetons de 05/2016.								
298	25/05/2016		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)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS Patronal, conforme pagamento de RPA's de 05/2016.								
299	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.471,06	2.471,06	2.471,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 05/2016 - seção Amapá.								
300	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	247,10	247,10	247,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 05/2016 - seção Amapá.								
301	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	114,89	114,89	114,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras + DSR, conforme folha de pagamento de 05/2016 - seção Amapá.								
302	25/05/2016		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)	594,94	594,94	594,94	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 05/2016 - seção Amapá.								
303	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	226,64	226,64	226,64	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento de 05/2016 - seção Amapá.								
304	25/05/2016		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)	28,33	28,33	28,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS, conforme folha de pagamento de 05/2016 - seção Amapá.								
305	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa de estágio, conforme folha de pagamento de 05/2016.								
306	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.021,79	2.021,79	2.021,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a saldo de salário sobre rescisão de contrato de 05/2016 - seção Pará.								
307	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	553,70	553,70	553,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a saldo de salário sobre rescisão de contrato de 05/2016 - seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
308	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	5.616,74	5.616,74	5.616,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a férias sobre rescisão de contrato de 05/2016 - seção Pará.								
309	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	259,55	259,55	259,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a férias sobre rescisão de contrato de 05/2016 - seção Amapá.								
310	02/05/2016		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)	862,65	862,65	862,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS sobre rescisão de contrato de 05/2016 - seção Pará.								
311	02/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	75,01	75,01	75,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS sobre rescisão de contrato de 05/2016 - seção Pará.								
312	02/05/2016		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)	99,85	99,85	99,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre rescisão de contrato de 05/2016 - seção Pará.								
313	12/05/2016		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)	11,59	11,59	11,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS sobre rescisão de contrato de 05/2016 - seção Amapá.								
314	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	65,06	65,06	65,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS sobre rescisão de contrato de 05/2016 - seção Amapá.								
315	12/05/2016		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)	170,78	170,78	170,78	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 rescisão de contrato de 05/2016 - seção Amapá.								
316	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.460,59	2.460,59	2.460,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 04/2016.								
317	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.271,99	2.271,99	2.271,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 05/2016.								
318	29/04/2016		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)	541,33	541,33	541,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 04/2016.								
319	25/05/2016		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)	499,84	499,84	499,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 05/2016.								
320	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	196,85	196,85	196,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 04/2016.								
321	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	181,76	181,76	181,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 05/2016.								
322	29/04/2016		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)	24,61	24,61	24,61	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 s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 04/2016.								
323	25/05/2016		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)	22,72	22,72	22,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 05/2016.								
324	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	820,20	820,20	820,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 04/2016.								
325	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	757,33	757,33	757,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 05/2016.								
326	29/04/2016		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)	180,44	180,44	180,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 04/2016.								
327	25/05/2016		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)	166,61	166,61	166,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 05/2016.								
328	29/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	65,62	65,62	65,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 04/2016.								
329	25/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	60,59	60,59	60,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 05/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
330	29/04/2016		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)	8,20	8,20	8,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 04/2016.								
331	25/05/2016		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)	7,57	7,57	7,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 05/2016.								
332	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.010 - Rescisão Contratual	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	2.774,88	2.774,88	2.774,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS, da sra. Mônica Luzia Barboza da Silva, devido ao seu desligamento em 13/05/2016.								
333	12/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	93,43	93,43	93,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a ressarcimento de desconto de vale transporte, sobre rescisão de contrato de 05/2016 - seção Amapá.								
334	13/05/2016		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)	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, referente ao ISSQN da NFS-e 77316 - Norte Hotelaria S.A., relativo a cópias, conforme suprimento de fundo nº 13.								
335	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	José Augusto Alves De Oliveira (CPF:410.485.122-15)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a José Augusto Alves De Oliveira, pelos serviços prestados referente a mudança da sede do CRP10 devido a reforma.								
336	23/05/2016		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)	4.613,68	4.613,68	4.613,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas a colaboradores diversos.								
337	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	126,01	126,01	126,01	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, referente a faxina da sede provisória devido a mudança, em 01/06/2016.								
338	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA TAVARES 93206747104 (CNPJ:23.315.813/0001-76)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA TAVARES 93206747104, referente manutenção e instalação de aparelhos de refrigeração em sede provisória devido a reforma.								
339	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Mosaniel Da Silva Alves (CPF:173.498.342-68)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Mosaniel Da Silva Alves, pelos serviços prestados devido a mudança para sede provisória.								
340	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Erverson Rodrigues Paixão (CPF:661.391.392-87)	937,00	937,00	937,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, pelos serviços de instalação de câmara, portão eletrônico e telefones, devido a mudança para sede provisória.								
341	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	GABRIEL GONZAGA FREIRE (CPF:018.523.262-04)	158,33	158,33	158,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a GABRIEL GONZAGA FREIRE, referente ao recesso proporcional, relativo ao estágio no período de 01/2016 a 05/2016, no setor contábil deste CRP10.								
342	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Tania Margarete Maués de Brito (CPF:268.830.152-72)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tania Margarete Maués de Brito, referente ao contrato de locação de sede provisória, devido a reforma. Este possui prazo determinado de 04 (quatro) meses, de 01 de junho a 01 de outubro de 2016.								
343	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Jorge Neto, referente a ressarcimento de despesa com táxi no dia 20/05/2016.								
344	06/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Erverson Rodrigues Paixão (CPF:661.391.392-87)	178,57	178,57	178,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, referente a RPA, pelos serviços de reparos hidráulicos e colocação de quadros.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
345	02/06/2016		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)	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a aquisição de 300 (trezentas) cédulas de identidades profissional definitiva numeradas de 430.001 a 430.300, conforme ofício nº 0796-16/DISIP-CFP.								
346	06/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	1.866,00	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de gabinete, placa mãe, processador, memórias, gravadora e HD.								
347	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	142,86	142,86	142,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, referente a um diária, relativo a faxina na sede provisória do CRP10.								
348	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA TAVARES 93206747104 (CNPJ:23.315.813/0001-76)	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA TAVARES 93206747104, referente manutenção e instalação de aparelhos de refrigeração em sede provisória devido a reforma.								
349	02/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, referente a ressarcimento de despesa com combustível para participar do evento "Diálogo com profissionais de psicologia que atuam com povos indígenas".								
350	05/06/2016		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)	311,32	311,32	311,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços prestados.de telefonia/internet em 05/2016 - seção Pará.								
351	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Erverson Rodrigues Paixão (CPF:661.391.392-87)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, pelos serviços de reparo de infiltração no telhado, estrutura e montagem de caixa d'água.								
352	10/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	JB Moraes LTDA ME (CNPJ:12.925.737/0001-02)	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a JB Moraes LTDA ME, referente a hospedagem nos 15, 16 e 17 de junho, para realização de fiscalização em Breves/PA.								
353	10/06/2016		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 para o jornal Circulando.								
354	13/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	34,97	34,97	34,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Jorge Neto, referente a ressarcimento de anuidade de 2015 pago a maior pelo mesmo.								
355	13/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Larissa Azevedo Mendes (CPF:513.249.202-97)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Larissa Azevedo Mendes, referente a diárias para realização de fiscalização no município de Breves/PA.								
356	13/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Larissa Azevedo Mendes (CPF:513.249.202-97)	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/06/2016 até 12/07/2016 em favor de Larissa Azevedo Mendes, Transferencia 664.451.000.018.090, Suprimento de Fundo 06/2016, para realização de fiscalização em no município de Breves/PA.								
357	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	João Paulo Watrin Martin Celso (CPF:967.010.052-68)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Watrin Martin Celso, referente a diárias para realizar fiscalização no município de Breves/Pa.								
358	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância	Railson Felix de Amorim (CPF:030.012.822-31)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Railson Felix de Amorim, pelos serviços prestados de vigilância na noite do dia 14/06/2016, devido ao arrombamento da sede do CRP10 na noite do dia 13/06/2016.								
359	16/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Erverson Rodrigues Paixão (CPF:661.391.392-87)	476,19	476,19	476,19	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, pelos serviços prestados de reparos e fechamento de entradas de ar condicionado, devido ao arrombamento da sede do CRP10 na noite do dia 13/06/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
360	13/06/2016		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)	4.279,09	4.279,09	4.279,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas.								
361	02/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	2.013,13	2.013,13	2.013,13	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesas com locomoção (táxi) em 05/2016 - seção Pará.								
362	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	52,00	52,00	52,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de mouse e teclado.								
363	16/06/2016		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)	425,18	425,18	425,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação no diário oficial, seção 3, de edital de convocação pública.								
364	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	142,86	142,86	142,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, referente a faxina em sede provisória do CRP10.								
365	25/05/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.066 - Seguro Predial	Allianz Seguros S.A. (CNPJ:61.573.796/0001-66)	1.741,97	1.741,97	1.741,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Allianz Seguros S.A., pela aquisição de seguro, com vigência de 06/06/2016 a 06/06/2017, conforme contrato nº 104051611.								
366	14/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Ester Maria Oliveira De Sousa (CPF:178.465.012-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ester Maria Oliveira De Sousa, referente a apoio ao evento "VII Encontro Norte de Redução de Danos - ENORD", conforme ofício nº 005/2016 - MLA / núcleo Pará.								
367	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	4.300,51	4.300,51	4.300,51	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente a salário de férias, relativo ao período aquisitivo de 06/04/2015 a 05/04/2016, onde o período de gozo será de 01/07/2016 a 30/07/2016, com retorno ao trabalho em 31/07/2016.								
368	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	215,02	215,02	215,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente a gratificação por tempo de serviço s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 06/04/2015 a 05/04/2016, onde o período de gozo será de 01/07/2016 a 30/07/2016, com retorno ao trabalho em 31/07/2016.								
369	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.012 - Salário de Férias	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	2.471,06	2.471,06	2.471,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, referente a salário de férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2015 a 22/01/2016, onde o período de gozo será de 01/07/2016 a 30/07/2016, com retorno ao trabalho em 31/07/2016.								
370	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.002 - 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 s/ férias, relativo ao período aquisitivo de 23/01/2015 a 22/01/2016, onde o período de gozo será de 01/07/2016 a 30/07/2016, com retorno ao trabalho em 31/07/2016.								
372	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	481,66	481,66	481,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS s/ férias de julho da funcionária Letícia Palheta - seção Pará								
373	01/06/2016		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)	60,21	60,21	60,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ férias de julho da funcionária Letícia Palheta - seção Pará								
374	01/06/2016		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)	34,39	34,39	34,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ férias de julho da funcionária Ruth Nara Franco - seção Amapá.								
375	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	275,14	275,14	275,14	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 s/ férias de julho da funcionária Ruth Nara Franco - seção Amapá.								
377	29/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/06/2016 até 03/08/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 663.074.000.034.540, Suprimento de Fundo 06/2016.								
378	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	418,90	418,90	418,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a ressarcimento de despesas com cartório (autenticações e registros).								
379	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152 -24)	367,62	367,62	367,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia móvel em 06/2016 - seção Pará.								
380	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Raimundo Sérgio Sousa (CPF:463.726.792-72)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Raimundo Sérgio Sousa, pelos serviços carregamento de móveis e utensílios devido a mudança para sede provisória.								
381	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Sérgio Almeida Machado (CPF:298.609.702-20)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sérgio Almeida Machado, pelos serviços carregamento de móveis e utensílios devido a mudança para sede provisória.								
382	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Marçal Gonçalves Modesto (CPF:380.929.052-15)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marçal Gonçalves Modesto, pelos serviços carregamento de móveis e utensílios devido a mudança para sede provisória.								
383	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	177,47	177,47	177,47	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia em 05/2016 - seção Amapá.								
384	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	535,90	535,90	535,90	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, referente a hospedagem da funcionária Amanda Fernandes Vianna, no período de 13/06/2016 a 16/06/2016 - Seção Pará.								
385	09/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a diária à funcionária Amanda Fernandes Vianna.								
386	31/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.010 - Serviços de Medicina do Trabalho	N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA. - ME (CNPJ:13.865.285/0001-75)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a N. N. RODRIGUES & EDGE LTDA. - ME, referente a exames ocupacionais, conforme M.I. nº 009/2014.								
387	26/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.021 - Serviço de Manutenção de Informatica	Oriel da Rocha Amorin (CPF:941.526.402-00)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Oriel da Rocha Amorin, referente a suporte técnico de informática, como instalação, configuração e manutenção de programas de computação e banco de dados.								
388	23/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/06/2016 até 23/09/2016 em favor de Ruth Nara Albuquerque Franco, Transferencia 663.851.000.006.766, Suprimento de Fundo 06/2016.								
389	21/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	535,50	535,50	535,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, referente hospedagem da Conselheira Larissa Azevedo Mendes, para ministrar curso em Macapá.								
390	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	24.398,28	24.398,28	24.398,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 06/2016 - seção Pará.								
391	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	389,72	389,72	389,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 06/2016 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
392	30/06/2016		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)	5.193,23	5.193,23	5.193,23	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 06/2016 - seção Pará.								
393	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.978,37	1.978,37	1.978,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS, conforme folha de pagamento de 06/2016 - seção Pará.								
394	30/06/2016		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)	247,30	247,30	247,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 06/2016 - seção Pará.								
395	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	631,80	631,80	437,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale-transporte a funcionários para o mês de julho.								
396	30/06/2016		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)	35,74	35,74	35,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 06/2016 - seção Amapá.								
397	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	285,90	285,90	285,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS, conforme folha de pagamento de 06/2016 - seção Amapá.								
398	30/06/2016		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)	750,49	750,49	750,49	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 06/2016 - seção Amapá.								
399	06/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	142,85	142,85	142,85	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, pelos serviços prestados de limpeza.								
400	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	267,30	267,30	267,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras + DSR, conforme folha de pagamento de 06/2016 - seção Amapá.								
401	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	247,10	247,10	247,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 06/2016 - seção Amapá.								
402	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.092,40	3.092,40	3.092,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 06/2016 - seção Amapá.								
403	30/06/2016		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)	1.113,30	1.113,30	1.113,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ RPA's de 06/2016.								
404	30/06/2016		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)	319,15	319,15	319,15	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ Jetons de 06/2016.								
405	11/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.003 - Passagens Aéreas Nacionais Colaboradores	Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64)	611,32	611,32	611,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para o Sr. Alessandro Santos. para realização de Evento em Belém em alusão ao dia do Psicólogo.								
407	13/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Priscila Albuquerque Monteiro (CPF:572.707.912-87)	118,15	118,15	118,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/07/2016 até 13/07/2016 em favor de Priscila Albuquerque Monteiro, Transferencia , Ressarcimento de Despesa .								
408	14/06/2016		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)	474,05	474,05	474,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços prestados de telefonia e internet.								
409	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	CAROLINA GABRIELLI LOBATO DO CARMO (CPF:013.919.782-69)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA GABRIELLI LOBATO DO CARMO, referente a bolsa auxílio de estágio de 06/2016 - seção Pará.								
410	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	CAROLINA GABRIELLI LOBATO DO CARMO (CPF:013.919.782-69)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA GABRIELLI LOBATO DO CARMO, referente a 30 dias de recesso de estágio, relativo a período de 12 meses, a gozar em 07/2016 - seção Pará.								
411	01/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	345,36	345,36	345,36	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a juros e multa sobre resíduos de retenções na fonte de 2014 pagas a menor.								
412	16/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, referente a ressarcimento de despesa com hospedagem para participação de plenário geral, conforme NFS-e 4458 - Hotel Unidos Ltda-EPP - CNPJ: 03.980.135/0001-59.								
413	04/01/2016		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 vale transporte dos funcionários do CRP10, relativo a 01/2016 - seção Amapá.								
414	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	160,04	160,04	160,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia em 12/2015 - seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
415	26/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 27/09/2016 em favor de Giane Silva Santos Souza, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
416	19/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Erverson Rodrigues Paixão (CPF:661.391.392-87)	71,43	71,43	71,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, pelos serviços prestados.								
417	16/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	João Gato De Oliveira (CPF:373.936.422-04)	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Gato De Oliveira, referente a apresentação musical em sarau cultural organizado pelo CRP10.								
418	05/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/07/2016 até 05/08/2016 em favor de Leticia Gardenia dos Prazeres, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
419	29/06/2016		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)	285,90	285,90	285,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMAFLAN COM E DIST LTDA, pela aquisição de material de expediente para a seção Amapá.								
420	29/01/2016		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)	170,20	170,20	170,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiros no Estado do Amapá - SETAP, referente a passagens para funcionários deste CRP10, relativo a 02/2016 - seção Amapá.								
421	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	José Orlando Pinheiro Menezes (CPF:341.437.772-15)	200,00	200,00	199,14	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/01/2016 até 11/03/2016 em favor de José Orlando Pinheiro Menezes, Transferencia 663.346.510.050.741, Suprimento de Fundo 01/2016.								
422	04/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	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 04/01/2016 até 31/01/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 663.074.000.034.540, Suprimento de Fundo 01/2016.								
423	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/01/2016 até 31/01/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 663.074.000.034.540, Suprimento de Fundo 01/2016.								
424	15/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Morgado e Santos Ltda (CNPJ:08.596.849/0001-81)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morgado e Santos Ltda, referente a cento de salgados sortidos.								
425	22/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 22/01/2016 até 17/03/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 663.074.000.034.540, Suprimento de Fundo 01/2016.								
426	17/03/2016		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)	0,39	0,39	0,39	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, referente ao ISSQN retido na fonte da NFS-e 329, conforme suprimento de fundo nº 24, em favor da sra. Amanda Vianna Fernandes.								
427	29/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/01/2016 até 28/02/2016 em favor de Oziléa Souza Costa, Transferencia 660.565.000.011.110, Suprimento de Fundo 01/2016.								
428	21/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	10,80	10,80	10,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a ressarcimento de diferença de desembolso a maior, conforme suprimento de fundo nº 24, em favor da mesma.								
429	30/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	189,23	189,23	189,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelos serviços de telefonia de 04/2016 - seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	20/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	M. C. G. Monteiro (CNPJ:07.810.282/0001-31)	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M. C. G. Monteiro, referente a hospedagem do Sr. Davi Miranda conforme confirmação de reserva nº 13855.								
431	26/04/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores (CPF:555.555.555-55)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, referente a diárias dos colaboradores Mariane Miranda e George Heverton M Pontes para a participação do evento de inauguração do GT de diversidade sexual.								
432	01/04/2016		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	0,00	2.190,00
Histórico:		Valor empenhado a Marcio Rodrigo Ribeiro de Magalhães, referente ao termo aditivo de contrato de prestação de serviço de manutenção de parque de informática, de 01/04/2016 a 31/03/2017.								
433	01/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	201,49	201,49	201,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente a 06/2016 da seção Amapá.								
434	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	20.241,12	20.241,12	20.241,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 07/2016 - seção Pará.								
435	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	181,86	181,86	181,86	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 07/2016 - seção Pará.								
436	28/07/2016		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)	4.378,40	4.378,40	4.378,40	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 07/2016 - seção Pará.								
437	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.629,17	1.629,17	1.629,17	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 de 07/2016 - seção Pará.								
438	28/07/2016		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)	203,65	203,65	203,65	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 07/2016 - seção Pará.								
439	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.178,87	1.178,87	1.178,87	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 07/2016 - seção Amapá.								
440	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	8,23	8,23	8,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 07/2016 - seção Amapá.								
441	28/07/2016		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 INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ jetons de 07/2016.								
442	28/07/2016		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)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ RPA's de 07/2016.								
443	28/07/2016		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)	242,69	242,69	242,69	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS, conforme folha de pagamento de 07/2016 - seção Amapá.								
444	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	90,30	90,30	90,30	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 de 07/2016 - seção Amapá.								
445	28/07/2016		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)	11,29	11,29	11,29	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 07/2016 - seção Amapá.								
446	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	354,67	354,67	354,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa de estagio de 07/2016.								
447	01/06/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	13.112,19	11.239,02	11.239,02	0,00	1.873,17
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente a renovação de contrato do sistema SISCAF (sistema financeiro).								
448	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	450,09	450,09	450,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia móvel de 07/2016 - seção Pará.								
449	02/08/2016		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 de edital de convocação de assembléia geral ordinária - diário oficial, seção 3.								
450	01/08/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.01.007 - Vale Transporte Estagiários	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	1.511,60	1.404,00	1.404,00	0,00	107,60
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, referente a vale transporte aos estagiários deste CRP10 - seção Pará.								
451	07/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	1.323,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de equipamentos de informática para COTEC, conforme M.I. nº 0038/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
452	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância	Railson Felix de Amorim (CPF:030.012.822-31)	442,12	442,12	442,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Railson Felix de Amorim, pelos serviços prestados de vigilância da sede deste CRP10, referente a 07 (sete) dias - seção Pará.								
453	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	142,85	142,85	142,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, referente a limpeza de sede provisória do CRP10.								
454	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	12,03	12,03	12,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a juros e multa de IRRF s/ RPA da sra. Elza Ribeiro de 05/2016.								
455	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	335,08	335,08	335,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a juros e multa s/ GPS - Autônomos de 05/2016, pago em atraso.								
456	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.003 - Colaboradores	FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA (CNPJ:11.173.146/0001-55)	81,66	81,66	81,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FASTCASH PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS LTDA, pela aquisição de passagens rodoviária para a sra. Fernanda Teixeira de Barros Neta, para participar de evento em Cametá/PA.								
457	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 05/08/2016 até 04/09/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 663.074.000.034.540, Suprimento de Fundo 08/2016.								
458	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	132,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição mouse e teclado.								
459	12/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros I A C SANTOS -J. F. O. COMERCIO E Serviços de Terceiros Pessoa Judicial	SERVICO INFORMATICA - EPP (CNPJ:04.615.649/0001-78)	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a I A C SANTOS -J. F. O. COMERCIO E SERVICO INFORMATICA - EPP, pela confecção de crachás frente e verso, protetor e cordão de crachás, conforme M.I. nº 0041/2016.								
460	01/08/2016		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)	440,14	440,14	440,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços de telefonia em 07/2016 - seção Pará.								
461	05/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	108,00	108,00	108,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de passagens de transporte coletivo rodoviário urbano para 08/2016 - cartão do CRP10 - seção Pará								
462	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	772,20	772,20	577,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de passagens de transporte coletivo rodoviário urbano para 08/2016 - Funcionários do CRP10 - seção Pará								
463	29/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	341,44	341,44	341,44	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa com locomoção (táxi) em 07/2016, conforme NFS-e 3060 - seção Pará.								
464	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.023 - Suprimento de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	155,00	155,00	155,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de leitor de código de barras.								
465	20/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	MC DE L MACHADO - ME (CNPJ:09.518.029/0001-34)	569,18	569,18	569,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MC DE L MACHADO - ME, pela aquisição de materiais de higiene e limpeza, conforme M.I. nº 0040/2016.								
466	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	NINA A DE SOUZA - ME (CNPJ:10.385.864/0001-22)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NINA A DE SOUZA - ME, pelos serviços de plotagem								
467	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Edenil da Veiga Xavier (CPF:425.800.482-00)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Edenil da Veiga Xavier, referente a hospedagem para a sra. Fernanda Neta, para participar de evento em Cameté/PA.								
468	20/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Colaboradores (CPF:555.555.555-55)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, referente a eventos em alusão ao dia do psicólogo, realizados em Cameté/PA, Marabá/PA e Parauapebas/PA.								
469	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Nara De Bastiani Paixão (CPF:992.340.092-15)	200,00	200,00	192,60	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 24/08/2016 até 23/09/2016 em favor de Nara De Bastiani Paixão, Transferencia 553.702.000.040.689, Suprimento de Fundo 08/2016.								
470	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Oziléa Souza Costa (CPF:406.787.333-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 24/08/2016 em favor de Oziléa Souza Costa, Transferencia 550.565.000.011.110, Suprimento de Fundo 08/2016.								
471	25/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Luis Vagner Caldeira (CPF:575.521.852-87)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/08/2016 até 24/08/2016 em favor de Luis Vagner Caldeira, Transferencia 553.245.000.015.132, Suprimento de Fundo 08/2016.								
472	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/08/2016 até 25/08/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 553.074.000.034.540, Suprimento de Fundo 08/2016.								
473	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	Pay Less Viagens e Turismo Ltda (CNPJ:39.822.176/0001-64)	5.846,58	5.846,58	5.846,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas a conselheiros.								
474	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	322,53	322,53	322,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia em 08/2016 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
475	31/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA (CNPJ:00.393.272/0001-07)	5.449,91	5.449,91	5.449,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, referente a ressarcimento de despesas com passagens, diárias e hospedagens em favor de Letícia Gardenia, Jureuda Guerra e João Jorge Neto, pela participação na reunião da APAF realizada em maio de 2016, conforme ofício nº 01234-16/GAF-CFP.								
476	22/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	I L Farias Comercio e Serviços ME (CNPJ:07.355.572/0001-32)	109,00	109,00	109,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a I L Farias Comercio e Serviços ME, referente a confecção de carimbos.								
477	31/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 31/08/2016 até 30/09/2016 em favor de Jureuda Duarte Guerra, Transferencia 83.102, Suprimento de Fundo 08/2016.								
478	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	283,50	112,49	112,49	0,00	171,01
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, referente a vale transporte de funcionários do CRP10 - seção Pará.								
479	27/07/2016		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.002 - Reformas	PR ENGENHARIA CIVIL E TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:13.417.052/0001-00)	147.035,37	147.035,37	147.035,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR ENGENHARIA CIVIL E TRABALHO LTDA - EPP, referente a contratação de empresa para realização de empreitada para execução de obras de reforma na sede deste CRP10, conforme contrato sob modalidade de carta convite nº 001/2016.								
480	24/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	S R B Remor - ME (CNPJ:12.838.243/0001-82)	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a S R B Remor - ME, referente a hospedagem do sr. George Heverton, para participar de evento em alusão ao dia do psicólogo em Marabá/PA.								
481	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	23.360,10	23.360,10	23.360,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 08/2016 - seção Pará.								
482	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	389,72	389,72	389,72	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 de 08/2016 - seção Pará.								
483	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.899,70	1.899,70	1.899,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras + DSR, conforme folha de pagamento de 08/2016 - seção Pará.								
484	30/08/2016		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)	5.502,11	5.502,11	5.502,11	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 08/2016 - seção Pará.								
485	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	2.047,30	2.047,30	2.047,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS, conforme folha de pagamento de 08/2016 - seção Pará.								
486	30/08/2016		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)	255,91	255,91	255,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 08/2016 - seção Pará.								
487	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.567,56	3.567,56	3.567,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao salários, conforme folha de pagamento de 08/2016 - seção Amapá.								
488	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	247,10	247,10	247,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 08/2016 - seção Amapá.								
489	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	92,83	92,83	92,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente ao horas extras + DSR, conforme folha de pagamento de 08/2016 - seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
490	30/08/2016		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)	827,57	827,57	827,57	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 08/2016 - seção Amapá.								
491	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	307,93	307,93	307,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente ao FGTS, conforme folha de pagamento de 08/2016 - seção Amapá.								
492	30/08/2016		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)	38,49	38,49	38,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente ao PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 08/2016 - seção Amapá.								
493	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa de estágio, conforme folha de pagamento de 08/2016 - seção Pará.								
494	30/08/2016		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)	343,70	343,70	343,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ jetons de 08/2016.								
495	30/08/2016		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)	745,71	745,71	745,71	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS s/ RPA's de 08/2016.								
496	12/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Ana Carolina F Franco (CPF:888.084.082-72)	110,49	110,49	110,49	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ana Carolina F Franco, referente a ressarcimento ao lanche no evento na UFPA.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	13/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Jorge Neto, referente a despesa com gasolina.								
498	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.366,23	2.366,23	2.366,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 06/2016.								
499	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.800,84	1.800,84	1.800,84	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 07/2016.								
500	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.463,08	2.463,08	2.463,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 08/2016.								
501	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	788,74	788,74	788,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 06/2016.								
502	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	600,28	600,28	600,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 07/2016.								
503	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	821,03	821,03	821,03	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 08/2016.								
504	30/06/2016		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)	520,57	520,57	520,57	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 s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 06/2016.								
505	28/07/2016		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)	396,18	396,18	396,18	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 07/2016.								
506	30/08/2016		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)	541,88	541,88	541,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 08/2016.								
507	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	189,30	189,30	189,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 06/2016.								
508	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	144,07	144,07	144,07	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 07/2016.								
509	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	197,05	197,05	197,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 08/2016.								
510	30/06/2016		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)	23,66	23,66	23,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 06/2016.								
511	28/07/2016		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)	18,01	18,01	18,01	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 s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 07/2016.								
512	30/08/2016		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)	24,63	24,63	24,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 08/2016.								
513	30/06/2016		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)	7,89	7,89	7,89	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 06/2016.								
514	28/07/2016		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 s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 07/2016.								
515	30/08/2016		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)	8,21	8,21	8,21	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 08/2016.								
516	30/06/2016		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)	173,52	173,52	173,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 06/2016.								
517	28/07/2016		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)	132,06	132,06	132,06	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 07/2016.								
518	30/08/2016		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)	180,63	180,63	180,63	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 s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 08/2016.								
519	30/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	63,10	63,10	63,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 06/2016.								
520	28/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	48,02	48,02	48,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 07/2016.								
521	30/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	65,68	65,68	65,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 08/2016.								
522	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Victor Cesar lima De Lima (CPF:991.239.592-15)	380,67	380,67	380,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Victor Cesar lima De Lima, referente a 11 dias de saldo de salário, conforme termo de rescisão de contrato do mesmo em 08/2016.								
523	11/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Victor Cesar lima De Lima (CPF:991.239.592-15)	432,58	432,58	432,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Victor Cesar lima De Lima, referente a 05/12 avos de férias, conforme termo de rescisão de contrato do mesmo em 08/2016.								
524	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Jorge Neto, referente a reserva de hospedagem do mesmo, para realização de evento em Altamira/PA, conforme NFS-e 326 e 327 da Bellonorte Hotel Marfamaso Hotel Ltda - ME.								
525	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância	Railson Felix de Amorim (CPF:030.012.822-31)	315,80	315,80	315,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Railson Felix de Amorim, pelos serviços de vigilância da sede deste CRP10 durante 05 (cinco) noites em 07/2016.								
526	31/01/2016		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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a MIRANIL DA SILVA BRANDAO , referente a 01 (uma) diária relativo a limpeza na sede do CRP10 em 01/2016.								
527	29/02/2016		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 01 (uma) diária relativo a limpeza na sede do CRP10 em 02/2016.								
528	01/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	222,74	222,74	222,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviço de telefonia referente a 07/2016 - seção Amapá.								
529	02/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/08/2016 até 30/09/2016 em favor de Leticia Gardenia dos Prazeres, Transferencia 664.433.000.005.572, Suprimento de Fundo 08/2016.								
530	26/08/2016		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	PR ENGENHARIA CIVIL E TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:13.417.052/0001-00)	54.012,11	54.012,11	54.012,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR ENGENHARIA CIVIL E TRABALHO LTDA - EPP, referente ao contrato de reestruturação de cobertura da sede do CRP10.								
531	26/08/2016		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	PR ENGENHARIA CIVIL E TRABALHO LTDA - EPP (CNPJ:13.417.052/0001-00)	92.153,53	92.153,53	92.153,53	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a PR ENGENHARIA CIVIL E TRABALHO LTDA - EPP, referente ao contrato de reforço estrutural da sede do CRP10.								
532	01/09/2016		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)	442,46	442,46	442,46	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços de telefonia em 08/2016 - seção Pará.								
533	01/09/2016		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)	1.106,32	1.106,32	1.106,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas para o o colaborador George Pontes.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
535	14/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	142,85	142,85	142,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, referente a diária pelos serviços de faxina da sede provisória do CRP10, conforme RPA nº 5 de 09/2016 - seção Pará.								
536	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.060 - Outros Pagamentos por Órgãos Públicos	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PARA (CNPJ:14.974.293/0001-12)	83,58	83,58	83,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DO PARA, referente ao registro e licenciamento de responsabilidade técnica de reforma de sede do CRP10.								
537	21/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	R LIMA C LEAO EIRELI - EPP (CNPJ:20.657.541/0001-02)	399,00	399,00	399,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R LIMA C LEAO EIRELI - EPP, pelos serviços de recarga de toner.								
538	19/09/2016		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)	123,77	123,77	123,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R. C. F. Machado -ME, pela aquisição de materiais de expediente conforme DANFE nº 6.600 - seção Pará.								
539	22/09/2016		Estimativo	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)	2.710,53	2.707,08	2.707,08	0,00	3,45
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, pelos serviços de água e esgota.								
540	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	326,27	326,27	326,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S. referente a fatura de 09/2016								
541	20/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Encargos A	Juros eAllianz Seguros S.A. (CNPJ:61.573.796/0001-66)	4,92	4,92	4,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Allianz Seguros S.A., referente a juros da ultima parcela do seguro, conforme documento sob nº 5177201673180019215.								
542	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Jorge Neto, referente a hospedagem do mesmo no Bello Norte Hotel - Marfamaso Hotel Ltda ME, conforme NFS-e nº 327.								
543	08/08/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a diárias em 08/2016.								
544	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Silva Santos Souza, referente a hospedagem da mesma, conforme NFS-e nº 108988 da Norte Hotelaria Administração e Consultoria Ltda.								
545	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	344,25	344,25	344,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Silva Santos Souza, referente a hospedagem da mesma, conforme NFS-e nº 12987 da M. C. G. Monteiro Ltda - EPP.								
546	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	344,25	344,25	344,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Silva Santos Souza, referente a hospedagem do conselheiro Luiz Romano da Motta Araujo Neto, conforme NFS-e nº 12988 da M. C. G. Monteiro Ltda - EPP.								
547	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Alessandro de Oliveira dos Santos (CPF:130.069.388-60)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alessandro de Oliveira dos Santos, referente a diária para participar de evento.								
548	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Diárias a Funcionários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a diária para participação de evento.								
549	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	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, referente a suprimento de fundo de 08/2016.								
550	08/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a João Jorge Neto, referente a suprimento de fundo de 08/2016.								
551	02/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.04.065 -	Empresa Brasileira de Correios e Postagem de correspondências Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0018-51)	5.563,63	3.736,17	3.736,17	0,00	1.827,46
Histórico:		Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, referente a despesa com postagem e correspondência em 2016.								
552	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 -	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001- Funcionários 11)	767,11	767,11	767,11	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa como locomoção - seção Pará.								
553	04/08/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 -	VIP - ALARMES MONITORADOS 24 Serviços de Segurança Predial e Preventiva HORAS LTDA - EPP (CNPJ:03.662.883/0001-93)	1.825,00	912,50	912,50	0,00	912,50
Histórico:		Valor empenhado a VIP - ALARMES MONITORADOS 24 HORAS LTDA - EPP, referente a instalação de alarme - seção Pará.								
554	04/08/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.009 -	VIP - ALARMES MONITORADOS 24 Serviços de Segurança Predial e Preventiva HORAS LTDA - EPP (CNPJ:03.662.883/0001-93)	1.743,96	581,32	581,32	0,00	1.162,64
Histórico:		Valor empenhado a VIP - ALARMES MONITORADOS 24 HORAS LTDA - EPP, referente a instalação de Câmeras - seção Pará.								
555	04/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.009 -	VIP - ALARMES MONITORADOS 24 Serviços de Segurança Predial e Preventiva HORAS LTDA - EPP (CNPJ:03.662.883/0001-93)	2.640,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
Histórico:		Valor empenhado a VIP - ALARMES MONITORADOS 24 HORAS LTDA - EPP, referente ao monitoramento alarme 24h com duração de 12 meses - seção Pará.								
556	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 -	Funcionários do Conselho Salários (CPF:111.111.111-11)	23.360,10	23.290,90	23.290,90	69,20	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 09/2016 - seção Pará.								
557	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 -	Funcionários do Conselho Gratificação por Tempo de Serviço (CPF:111.111.111-11)	389,72	389,72	389,72	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 09/2016 - seção Pará.								
558	30/09/2016		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)	5.093,67	5.093,67	5.093,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS patronal, conforme folha de pagamento 09/2016 - seção Pará.								
559	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.889,78	1.889,78	1.889,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento de 09/2016 - seção Pará.								
560	30/09/2016		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)	240,83	240,83	240,83	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 09/2016 - seção Pará.								
561	30/09/2016		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)	37,56	37,56	37,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 09/2016 - seção Amapá.								
562	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento de 09/2016 - seção Amapá.								
563	30/09/2016		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)	807,61	807,61	807,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente ao INSS, conforme folha de pagamento de 09/2016 - seção Amapá.								
564	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	247,10	247,10	247,10	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 09/2016 - seção Amapá.								
565	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.567,56	3.567,56	3.567,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 09/2016 - seção Amapá.								
566	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Jetons	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	515,55	515,55	515,55	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS s/ pagamento de Jetons de 09/2016.								
567	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - Terceiros	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	717,14	717,14	717,14	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS s/ pagamento de RPA de 09/2016.								
568	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	270,00	0,12	0,12	0,00	269,88
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte para funcionários do CRP, referente a 10/2016 - seção Pará.								
569	30/09/2016		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)	212,59	212,59	212,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Imprensa Nacional, referente a publicação de posse da diretoria IX Plenário, no diário oficial - seção 3, dia 03/10/2016.								
570	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a suprimento de fundo, relativo a despesas com cartório devido a mudança de gestão do CRP10.								
571	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Patronal	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	349,49	349,49	349,49	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 resíduos de INSS de 04/2012.								
572	27/09/2016		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)	557,61	557,61	557,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a resíduos de INSS de 13/2013.								
573	27/09/2016		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)	24,66	24,66	24,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a resíduos de INSS de 06/2014.								
574	27/09/2016		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)	1.269,41	1.269,41	1.269,41	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a resíduos de INSS de 12/2014.								
575	27/09/2016		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)	50,04	50,04	50,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a resíduos de INSS de 01/2015.								
576	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	227,16	227,16	227,16	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente juros sobre pagamento de resíduos de INSS de 04/2012.								
577	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	294,52	294,52	294,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente juros sobre pagamento de resíduos de INSS de 13/2013.								
578	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	11,57	11,57	11,57	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 juros sobre pagamento de resíduos de INSS de 06/2014.								
579	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	526,54	526,54	526,54	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente juros sobre pagamento de resíduos de INSS de 12/2014.								
580	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará (CNPJ:29.979.036/0155-04)	20,33	20,33	20,33	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente juros sobre pagamento de resíduos de INSS de 01/2015.								
581	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa auxílio de estágio de 09/2016 - seção Pará.								
583	11/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, referente a Suprimento de Fundos.								
585	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Priscila Albuquerque Monteiro (CPF:572.707.912-87)	91,70	91,70	91,70	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/07/2016 até 16/08/2016 em favor de Priscila Albuquerque Monteiro, Transferencia , Comprovante de Deposito .								
586	23/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	199,70	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 23/02/2016 até 23/03/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Extrato Bancario .								
587	18/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.056 - Serviços Graficos e Impressos	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	13,70	13,70	13,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, em ressarcimento de despesas do Pré Corep Santarem.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
588	11/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	122,04	122,04	122,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, em ressarcimento de despesas com a confecção de crachás para o COREP.								
589	21/03/2016		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	189,88	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 21/03/2016 até 21/04/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
590	07/04/2016		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	199,49	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/04/2016 até 07/05/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
591	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/04/2016 até 11/05/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
592	11/04/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 11/04/2016 até 11/05/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
593	30/05/2016		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 30/05/2016 até 30/05/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
594	02/06/2016		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	195,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 02/06/2016 até 01/07/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
595	02/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	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 02/06/2016 até 02/07/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
596	03/06/2016		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	199,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/06/2016 até 03/07/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Ressarcimento de Despesa .								
597	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.024 - Material para Construção e Reforma	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	388,99	388,99	388,99	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/06/2016 até 08/07/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Ressarcimento de Despesa .								
598	08/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	309,60	309,60	309,60	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 08/06/2016 até 08/07/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Ressarcimento de Despesa .								
599	10/06/2016		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 10/06/2016 até 10/07/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
600	13/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.002 - Passagens Aéreas Nacionais Conselheiros	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/06/2016 até 13/07/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Passagem .								
601	13/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Passagens Aéreas Nacionais Funcionários	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 13/06/2016 até 13/07/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Passagem .								
602	03/08/2016		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	192,50	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 03/08/2016 até 10/09/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	14/09/2016		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	143,50	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/09/2016 até 14/11/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
604	16/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	200,00	200,00	170,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 16/09/2016 até 16/10/2016 em favor de João Jorge Neto, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
605	26/09/2016		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	142,91	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/09/2016 até 26/10/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
606	15/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Marcos Gonçalves Miranda (CPF:003.032.822-58)	200,00	200,00	131,90	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 15/06/2016 até 15/07/2016 em favor de Marcos Gonçalves Miranda, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
607	25/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Marcos Gonçalves Miranda (CPF:003.032.822-58)	200,00	200,00	161,38	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 25/07/2016 até 25/08/2016 em favor de Marcos Gonçalves Miranda, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
608	27/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	Marcos Gonçalves Miranda (CPF:003.032.822-58)	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/07/2016 até 27/08/2016 em favor de Marcos Gonçalves Miranda, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
609	26/07/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	Marcos Gonçalves Miranda (CPF:003.032.822-58)	300,00	300,00	299,40	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 26/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Marcos Gonçalves Miranda, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
610	01/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	156,93	156,93	156,93	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviço de telefonia referente a 08/2016 - seção Amapá.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
611	17/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	142,85	142,85	142,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, referente a 01 (uma) diária relativo a faxina na sede do CRP10.								
612	31/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	142,85	142,85	142,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, referente a 01 (uma) diária relativo a faxina na sede do CRP10.								
613	05/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.004 - Serviços de Informática	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, pelo serviço de manutenção de notebook - seção Amapá.								
614	14/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/09/2016 até 14/10/2016 em favor de Leticia Gardenia dos Prazeres, Transferencia 554.433.000.005.572, Memorando Interno 019/2016.								
615	14/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Alice Leite Chaves (CPF:209.659.742-00)	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Alice Leite Chaves, pelos serviços de manutenção de central de ar na seção Amapá.								
616	01/08/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância	Railson Felix de Amorim (CPF:030.012.822-31)	3.241,58	3.241,58	3.241,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Railson Felix de Amorim, referente a contrato de vigilância em caráter de urgência devido ao incidente de arrombamento e furto na sede do CRP10.								
617	28/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	142,85	142,85	142,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, referente a 01 (uma) diária, devido a faxina na sede provisória do CRP10.								
618	01/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.025 - Locação de Bens Imóveis	Tania Margarete Maués de Brito (CPF:268.830.152-72)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tania Margarete Maués de Brito, referente a termo aditivo de aluguel da sede provisória do CRP10.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
619	10/10/2016		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)	340,28	340,28	340,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços de telefonia em 09/2016 - seção Pará.								
620	21/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	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, referente a suprimento de fundo 10/2016.								
621	21/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Silva Santos Souza, referente a suprimento de fundo 10/2016.								
622	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	23.360,10	23.360,10	23.360,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento 10/2016 - seção Pará.								
623	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	389,72	389,72	389,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento 10/2016 - seção Pará.								
624	27/10/2016		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)	5.093,67	5.093,67	5.093,67	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal, conforme folha de pagamento 10/2016 - seção Pará.								
625	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.895,32	1.895,32	1.895,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento 10/2016 - seção Pará.								
626	27/10/2016		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)	243,86	243,86	243,86	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 PIS s/ folha, conforme folha de pagamento 10/2016 - seção Pará.								
627	27/10/2016		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)	37,56	37,56	37,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha, conforme folha de pagamento 10/2016 - seção Amapá.								
628	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento 10/2016 - seção Amapá.								
629	27/10/2016		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)	807,61	807,61	807,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS Patronal, conforme folha de pagamento 10/2016 - seção Amapá.								
630	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	247,10	247,10	247,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento 10/2016 - seção Amapá.								
631	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.567,56	3.567,56	3.567,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento 10/2016 - seção Amapá.								
632	27/10/2016		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)	392,80	392,80	392,80	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS patronal s/ pagamento de jetons 10/2016.								
633	27/10/2016		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)	680,24	680,24	680,24	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 s/ pagamento de RPA's 10/2016.								
634	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa auxílio de estágio, conforme folha de pagamento 10/2016.								
635	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	166,40	166,40	166,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pelo serviço de telefonia de 09/2016 - seção Amapá.								
636	02/09/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.04.058 - Serviço Implanta Informatica Ltda de Manutenção de Software	(CNPJ:37.994.043/0001-40)	7.585,76	5.689,32	5.689,32	0,00	1.896,44
Histórico:		Valor empenhado a Implanta Informatica Ltda, referente a utilização do sistema siscont (sistema contábil).								
637	01/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.012 - Salário de Férias	Marilda Pinheiro da Silva (CPF:295.124.172-00)	1.164,73	1.164,73	1.164,73	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilda Pinheiro da Silva, referente a férias do período 2015/2016, a ser gozada de 01/11/2016 a 30/11/2016.								
638	01/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Marilda Pinheiro da Silva (CPF:295.124.172-00)	174,70	174,70	174,70	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Marilda Pinheiro da Silva, referente a gratificação por tempo de serviço s/ férias do período 2015/2016, a ser gozada de 01/11/2016 a 30/11/2016.								
639	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	Morgado e Santos Ltda (CNPJ:08.596.849/0001-81)	914,00	914,00	914,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Morgado e Santos Ltda, pela aquisição de salgados para evento de posse de nova gestão do CRP10.								
640	26/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Giane Silva Santos Souza (CPF:281.082.562-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Giane Silva Santos Souza, referente a suprimento de fundo 10/2016.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
641	25/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas e Equipamentos	Norte Refrigeração Ltda (CNPJ:04.920.658/0006-87)	7.272,00	7.272,00	7.272,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Norte Refrigeração Ltda, pela aquisição de duas splits parede, para sede do CRP10 - seção Pará.								
642	18/10/2016		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)	512,30	512,30	512,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, pela aquisição 300 cédulas de identidade profissional - CIP, definitivas numeradas de 441.712 a 442.012.								
643	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a suprimento de fundo 10/2016.								
644	27/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	108,00	38,12	38,12	0,00	69,88
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de recarga de vale transporte para funcionários referente a 11/2016 - seção Pará.								
645	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	22.195,37	22.195,37	22.195,37	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 11/2016 - seção Pará.								
646	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Leticia Maria Soares Palheta (CPF:431.660.322-15)	215,02	215,02	215,02	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Maria Soares Palheta, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 11/2016 - seção Pará.								
647	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.009 - Horas Extras	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	1.042,91	1.042,91	1.042,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a horas extras, conforme folha de pagamento de 11/2016 - seção Pará.								
648	30/11/2016		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)	5.029,92	5.029,92	5.029,92	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 11/2016 - seção Pará.								
649	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.871,60	1.871,60	1.871,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento de 11/2016 - seção Pará.								
650	30/11/2016		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)	233,95	233,95	233,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 11/2016 - seção Pará.								
651	30/11/2016		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)	711,95	711,95	711,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS s/ pagamento de jetons de 11/2016.								
652	30/11/2016		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)	1.590,95	1.590,95	1.590,95	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS s/ pagamento de RPA's de 11/2016.								
653	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.567,56	3.567,56	3.567,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 11/2016 - seção Amapá.								
654	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Ruth Nara Albuquerque Franco (CPF:488.608.832-53)	247,10	247,10	247,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ruth Nara Albuquerque Franco, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 11/2016 - seção Amapá.								
655	30/11/2016		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)	807,61	807,61	807,61	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 INSS patronal, conforme folha de pagamento de 11/2016 - seção Amapá.								
656	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	300,51	300,51	300,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento de 11/2016 - seção Amapá.								
657	30/11/2016		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)	37,56	37,56	37,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 11/2016 - seção Amapá.								
658	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa auxílio de estágio, conforme folha de pagamento de 11/2016.								
659	30/11/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.006.005 - Jetons a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	4.419,00	4.419,00	4.419,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a jetons de 11/2016 a 12/2016.								
660	23/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO (CPF:632.401.492-49)	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO, pelos serviços de designer gráfico.								
661	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte	SetransBel (CNPJ:04.750.006/0001-37)	270,00	162,00	162,00	0,00	108,00
Histórico:		Valor empenhado a SetransBel, pela aquisição de vale transporte referente a 12/2016, para funcionários do CRP10 - seção Pará.								
662	30/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	JEFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI - EPP (CNPJ:03.746.510/0001-09)	1.940,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a JEFFERSOM ESTRUTURAS PARA EVENTOS EIRELI - EPP, referente a locação de equipamentos para realização posse da nova gestão do CRP10 e homenagem à gestão anterior.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
663	01/11/2016		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)	3.832,32	3.832,32	3.832,32	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição de passagens aéreas a conselheiros, para participação em evento de posse da nova gestão do CRP10 e homenagem à gestão anterior.								
664	26/10/2016		Global	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Lukas Alexandre Silva De Alcantara (CPF:019.764.632-89)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lukas Alexandre Silva De Alcantara, pela confecção de portão do estacionamento, janela da copa e grade de ferro para parte superior de área técnica.								
665	09/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	785,72	785,72	785,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, referente a diárias relativo a faxina da sede do CRP10 - seção Pará.								
666	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.027 - Manutenção e Conservação Bens Móveis	MARIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA TAVARES 93206747104 (CNPJ:23.315.813/0001-76)	3.249,99	3.249,99	3.249,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MARIA DE JESUS DOS SANTOS SILVA TAVARES 93206747104, pelos serviços de manutenção, reparos e instalação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação, na sede do CRP10.								
667	27/01/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.064 - Despesas de Pronto Pagamento	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 27/01/2016 até 27/02/2016 em favor de João Jorge Neto, Transferencia , Extrato Bancario .								
668	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a ajuda de custos para participarem de cerimônia de posse de nova gestão.								
669	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Conselheiros (CPF:222.222.222-22)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Conselheiros, referente a diárias para participarem de cerimônia de posse de nova gestão.								
670	03/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	466,43	466,43	466,43	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa com locomoção em 09/2016.								
671	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	FOX COMUNICACAO LTDA - ME (CNPJ:07.680.003/0001-62)	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FOX COMUNICACAO LTDA - ME, referente a confecção de placas de homenagem e placa de inauguração.								
672	05/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição de switch 24 portas.								
673	21/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Juros e Encargos A	SAGE BRASIL SOFTWARE S.A. (CNPJ:64.555.626/0008-13)	4,82	4,82	4,82	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAGE BRASIL SOFTWARE S.A., referente a juros sobre pagamento em atraso da fatura 5992243.								
674	08/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	DANIELA BITTAR HOMSI (CNPJ:14.653.484/0001-82)	169,00	169,00	169,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a DANIELA BITTAR HOMSI, referente á hospedagem da conselheira Adriana Macedo.								
675	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:10.882.871/0002-10)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA, referente a hospedagem de Antônio Augusto Severo.								
676	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:10.882.871/0002-10)	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA, referente a hospedagem de Rose Mara.								
677	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:10.882.871/0002-10)	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA, referente a hospedagem de Carla Isadora canto.								
678	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Colaboradores (CPF:555.555.555-55)	714,27	714,27	714,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, pelos serviços de mudança para sede do CRP10.								
679	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	BRENO SAVIO PARENTE NOGUEIRA (CNPJ:22.821.695/0001-05)	373,00	373,00	373,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRENO SAVIO PARENTE NOGUEIRA, pelo fornecimento de bebidas para evento de posse de nova gestão do CRP10.								
680	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância	Railson Felix de Amorim (CPF:030.012.822-31)	1.620,79	1.620,79	1.620,79	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Railson Felix de Amorim, pelos serviços de vigilância em 10/2016.								
681	03/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS TEMPER LTDA - EPP (CNPJ:20.644.039/0001-59)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS TEMPER LTDA - EPP, pela aquisição de espelhos.								
682	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.002 - Diárias a Conselheiros	Willivane Ferreira de Melo (CPF:487.228.713-49)	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Willivane Ferreira de Melo, para participação em reunião plenária de nº 468 e julgamento ético do dia12/02/2016, no qual é relatora.								
683	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.057 - Recepções, Festividades e Homenagens	Casa de Alugueis e Serviços LTDA (CNPJ:63.835.920/0001-40)	579,61	579,61	579,61	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casa de Alugueis e Serviços LTDA, referente a locação de louças para evento de cerimônia de nova gestão do CRP10.								
684	01/11/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Erverson Rodrigues Paixão (CPF:661.391.392-87)	1.190,48	1.190,48	1.190,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, referente a revitalização do quintal da sede do CRP10 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
685	22/02/2016		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 participação na reunião presencial do GT de Revisão da política de orientação e fiscalização do CFP, no dia 26 de fevereiro em Brasília								
686	11/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:10.882.871/0002-10)	596,40	596,40	596,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA, pela pela hospedagem da conselheira Willivane no período de 12 a 16 de fevereiro de 2016.								
687	23/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:10.882.871/0002-10)	568,00	568,00	568,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA, pela pela hospedagem do Colaborado Rodrigo Faleiros no período de 24 a 28 de fevereiro de 2016, para ministrar treinamento aos fiscais.								
688	15/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.001 - Funcionários	Anizio de Moraes Sobrinho - ME (CNPJ:07.413.153/0001-00)	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Anizio de Moraes Sobrinho - ME, pela hospedagem do Funcionario Rodrigo da Seção Amapá, para o treinamento do atendimento..								
689	16/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ:10.882.871/0002-10)	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NORTE HOTELARIA ADMINISTRACAO E CONSULTORIA LTDA, pela hospedagem Ertz Clarck								
690	30/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.003 - Diárias a Colaboradores	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, pela participação em reunião presencial do Gt de Psicologia na Educação do CFP.								
691	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	Danieli de Souza Lameira (CPF:750.594.282-49)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Danieli de Souza Lameira, pela participação em reunião presencial do Gt de Psicologia na Educação do CFP subsidio para hospedagem.								
692	31/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, pelo ressarcimento de despesas em evento em Castanhal.								
693	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Adriana Elisa de Alencar Macedo, para participação em avento em Castanhal.								
694	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, pela aquisição ou serviços prestados.								
695	29/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	Adriana Elisa de Alencar Macedo (CPF:647.863.402-78)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 29/03/2016 até 29/04/2016 em favor de Adriana Elisa de Alencar Macedo, Transferencia , Suprimento de Fundo .								
697	16/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.006 - Equipamentos de Informatica	CROI COMPUTADORES LTDA - ME (CNPJ:08.632.253/0002-70)	3.913,00	3.913,00	3.913,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CROI COMPUTADORES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.								
698	22/06/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	IEL -Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54)	88,00	88,00	0,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, pela aquisição ou serviços prestados.								
699	10/11/2016		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)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Sindicato dos Urbanitários do Amapá, referente a aluguel de sede da seção Amapá, relativo a setembro e outubro de 2016.								
700	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	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 ressarcimento de despesas diversas a comprovar.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
701	04/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001-11)	357,97	357,97	357,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, referente a despesa com locomoção de outubro de 2016.								
702	23/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	João Jorge Neto (CPF:745.419.272-68)	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Jorge Neto, pela aquisição ou serviços prestados.								
704	01/12/2016		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 móvel em 11/2016 - seção Pará.								
705	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Rose Mara Jardim Ruiz (CPF:858.108.942-91)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Rose Mara Jardim Ruiz, referente a ajuda de custos para dispêndio com lanche durante realização de evento em Santarém-PA.								
706	01/12/2016		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 diárias, para participar de evento sobre a PEC 55 em Santarém-PA.								
707	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.002 - Conselheiros	HOTEL SANDIS LTDA - EPP (CNPJ:10.573.050/0001-11)	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a HOTEL SANDIS LTDA - EPP, pelos serviços de hospedagem ao conselheiro Luiz Romano, para participar de evento em Santarém-PA.								
708	01/11/2016		Ordinário	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)	163,20	163,20	163,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SAGE BRASIL SOFTWARE S.A., referente a manutenção de sistema de folha de pagamento, de 11/2016.								
709	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.09.001 - Encargos A	Juros e IEL - Instituto Euvaldo Lodi (CNPJ:04.979.092/0001-54)	0,31	0,31	0,31	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a IEL -Instituto Euvaldo Lodi, referente a juros, devido a pagamento de fatura em atraso, conforme NFS-e 6754..								
710	10/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152 -24)	322,30	322,30	322,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., pelos serviços de telefonia em 12/2016 - seção Pará.								
711	10/12/2016		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)	213,90	213,90	213,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A , pelos serviços de telefonia em 11/2016 - seção Pará.								
712	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.009.001 - Funcionários	COOPERDOCA (CNPJ:02.943.329/0001- 11)	539,43	539,43	539,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a COOPERDOCA, pelos serviços de locomoção (táxi) em 11/2016 - seção Pará.								
713	03/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.002 - Indenizações, Restituições e Reposições	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a AMANDA FERNANDES VIANNA, referente a ressarcimento do suprimento de fundo de nº16.								
714	19/12/2016		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)	5.032,56	4.584,22	4.584,22	0,00	448,34
Histórico:		Valor empenhado a Amazon Card's S/S Ltda, pela aquisição de vale alimentação para funcionários do CRP10.								
715	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	142,85	142,85	142,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, referente a diária em 12/12/2016, seção Pará.								
716	27/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME (CNPJ:11.203.578/0001-61)	567,05	567,05	567,05	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - ME, pela aquisição de pastas suspensas e caixas correspondência.								
717	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.005 - Serviços de Informática	M DE A E GODIM - ME (CNPJ:08.979.332/0001-71)	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M DE A E GODIM - ME, referente a manutenção e hospedagem portal internet do CRP10.								
718	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 07/12/2016 até 06/12/2017 em favor de Leticia Gardenia dos Prazeres, Transferencia 554.433.000.005.572, Memorando Interno 023/2016.								
719	01/12/2016		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)	1.225,12	1.225,12	1.225,12	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Pay Less Viagens e Turismo Ltda, pela aquisição para o conselheiro Luiz Romano.								
720	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.297,04	2.297,04	2.297,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do 13º salário, da folha de pagamento de 09/2016.								
721	30/09/2016		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)	505,35	505,35	505,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do INSS do 13º salário, da folha de pagamento de 09/2016.								
722	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	183,76	183,76	183,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do FGTS do 13ºsalário, da folha de pagamento de 09/2016.								
723	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	23.360,10	23.360,10	23.360,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 12/2016 - seção Pará.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
724	30/09/2016		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)	22,97	22,97	22,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do PIS do 13ºsalário, da folha de pagamento de 09/2016.								
725	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	389,72	389,72	389,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 12/2016 - seção Pará.								
726	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	765,68	765,68	765,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do 1/3 férias, da folha de pagamento de 09/2016.								
727	30/09/2016		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)	168,45	168,45	168,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do INSS de 1/3 de férias, da folha de pagamento de 09/2016.								
728	20/12/2016		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)	4.875,67	4.875,67	4.875,67	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 12/2016 - seção Pará.								
729	30/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do FGTS de 1/3 de férias, da folha de pagamento de 09/2016.								
730	30/09/2016		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)	7,66	7,66	7,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do PIS de 1/3 de férias, da folha de pagamento de 09/2016.								
731	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	1.814,20	1.814,20	1.814,20	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a FGTS, conforme folha de pagamento de 12/2016 - seção Pará.								
732	20/12/2016		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)	236,92	236,92	236,92	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 12/2016 - seção Pará.								
733	20/12/2016		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)	171,85	171,85	171,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS s/ pagamento de jetons de 12/2016.								
734	20/12/2016		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)	1.526,66	1.526,66	1.526,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a INSS s/ pagamento de RPA de 12/2016.								
735	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.567,56	3.567,56	3.567,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a salários, conforme folha de pagamento de 12/2016 - seção Amapá.								
736	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação por Tempo de Serviço	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	247,10	247,10	247,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a gratificação por tempo de serviço, conforme folha de pagamento de 12/2016 - seção Amapá.								
737	20/12/2016		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)	807,61	807,61	807,61	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 12/2016 - seção Amapá.								
738	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	300,51	300,51	300,51	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 12/2016 - seção Amapá.								
739	20/12/2016		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)	37,56	37,56	37,56	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a PIS s/ folha, conforme folha de pagamento de 12/2016 - seção Amapá.								
740	20/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.008 - Remuneração de Estagiários	Estagiarios CRP (CPF:333.333.333-33)	760,00	760,00	760,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Estagiarios CRP, referente a bolsa auxílio de estágio, conforme folha de pagamento de 12/2016 - seção Pará.								
741	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.297,04	2.297,04	2.297,04	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do 13º salário, conforme folha de pagamento de 10/2016.								
742	31/10/2016		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)	505,35	505,35	505,35	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 10/2016.								
743	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	183,76	183,76	183,76	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 10/2016.								
744	31/10/2016		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)	22,97	22,97	22,97	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 10/2016.								
745	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	765,68	765,68	765,68	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 10/2016.								
746	31/10/2016		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)	168,45	168,45	168,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 10/2016.								
747	31/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 10/2016.								
748	31/10/2016		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)	7,66	7,66	7,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 10/2016.								
749	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	2.272,28	2.272,28	2.272,28	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 13º salário, conforme folha de pagamento de 11/2016.								
750	30/11/2016		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)	499,90	499,90	499,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 11/2016.								
751	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	181,78	181,78	181,78	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 11/2016.								
752	30/11/2016		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)	22,72	22,72	22,72	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 s/ 13º salário, conforme folha de pagamento de 11/2016.								
753	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	757,43	757,43	757,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 11/2016.								
754	30/11/2016		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)	166,63	166,63	166,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a INSS-Instituto Nacional de Seguridade Social do Pará, referente a provisão de INSS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 11/2016.								
755	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	60,59	60,59	60,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Caixa Econômica Federal, referente a provisão de FGTS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 11/2016.								
756	30/11/2016		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)	7,57	7,57	7,57	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a provisão de PIS s/ 1/3 de férias, conforme folha de pagamento de 11/2016.								
757	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação de Natal 13º Salário	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	3.970,74	3.970,74	3.970,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do 13º salário, da folha de pagamento de 12/2016								
758	05/12/2016		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)	1.304,42	1.304,42	1.304,42	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do INSS do 13º salário, da folha de pagamento de 12/2016								
759	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	183,76	158,83	158,83	0,00	24,93

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do FGTS do 13º salário, da folha de pagamento de 12/2016								
760	05/12/2016		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)	83,27	83,27	83,27	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do PIS do 13º salário, da folha de pagamento de 12/2016								
761	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.01.008 - 1/3 de Férias - CF/88	Funcionários do Conselho (CPF:111.111.111-11)	765,68	765,68	765,68	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão de 1/3 de férias, da folha de pagamento de 12/2016.								
762	05/12/2016		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)	168,45	168,45	168,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do INSS de 1/3 de férias, da folha de pagamento de 12/2016.								
763	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.360.305/0001-04)	61,25	61,25	61,25	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do FGTS de 1/3 de férias, da folha de pagamento de 12/2016.								
764	05/12/2016		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)	7,66	7,66	7,66	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Funcionários do Conselho, referente a provisão do PIS de 1/3 de férias, da folha de pagamento de 12/2016.								
765	15/09/2016		Estimativo	6.2.2.1.1.01.04.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/4952-20)	7.782,52	7.746,25	7.746,25	0,00	36,27
Histórico:		Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, referente a tarifas de serviços bancários (emissão de cheque, doc, ted, emissão de extrato e etc).								
766	19/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.05.001.002 - Impostos e Taxas	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	47,17	47,17	47,17	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a pagamento em duplicidade, relativo a PIS s/ folha de 11/2016 do CREPOP.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
767	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,51	0,51	0,51	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Receita Federal do Brasil, referente a juros e encargos s/ pagamento de DARF pay less fat 27574.								
768	24/02/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.06.001 - Sentenças Judiciais	Tribunal Regional do Trabalho 8ª Região (CNPJ:01.547.343/0001-33)	184,77	184,77	184,77	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Tribunal Regional do Trabalho 8ª Região, em função de bloqueio judicial realizado por determinação de Ordem Judicial nº20160000550666 emitida em 23/02/2016.								
769	26/08/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	Colaboradores (CPF:555.555.555-55)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, em ajuda de custo por trabalho no dia da eleição.								
770	09/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	Oriel da Rocha Amorin (CPF:941.526.402-00)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, em ajuda de custo por trabalho no dia da eleição.								
771	01/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	168,85	168,85	168,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, referente aos serviços prestados de telefonia em 11/2016 - seção Amapá.								
772	30/10/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0009-26)	161,91	161,91	161,91	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Telemar Norte Leste S/A, pela aquisição ou serviços prestados.								
773	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	A P SILVA TAVARES - ME (CNPJ:01.653.947/0002-45)	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A P SILVA TAVARES - ME, referente a despesa com refeição de colaborador, pago pela Amanda Vianna.								
774	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.027 - Material para Manutenção de Maquinas e Equipamentos	Lojas Americanas (CNPJ:33.014.556/0520-72)	49,98	49,98	49,98	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Lojas Americanas, pela aquisição de pilha alcalina, pago pela Amanda Vianna.								
775	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	IMPORTADORA OPLIMA LTDA (CNPJ:04.945.481/0007-54)	139,48	139,48	139,48	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a IMPORTADORA OPLIMA LTDA, pela aquisição de materiais diversos, pago pela Amanda Vianna.								
776	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Lider Comercio e Industria Ltda (CNPJ:05.054.671/0009-06)	75,58	75,58	75,58	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lider Comercio e Industria Ltda, pela aquisição de materiais diversos de limpeza, pago pela Amanda Vianna.								
777	10/11/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	A P SILVA TAVARES - ME (CNPJ:01.653.947/0002-45)	86,00	86,00	86,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A P SILVA TAVARES - ME, pela aquisição de refeições a colaboradores, pago pela Amanda Vianna.								
778	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	R G SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (CNPJ:19.198.586/0001- 79)	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a R G SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, pela confecção de adesivo de logo marca, pago pela Amanda Vianna.								
779	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Susiane cristina Silva dos Santos (CPF:913.233.712-49)	71,43	71,43	71,43	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Susiane cristina Silva dos Santos, pelos serviços de copeira em cerimônia de posse de nova gestão, pago pela Amanda Vianna.								
780	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Móveis Importadora Oplima LTDA (CNPJ:04.945.481/0001-69)	369,52	369,52	369,52	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Importadora Oplima LTDA, pela aquisição de assentos sanitários e outros, pago pela Amanda Vianna.								
781	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	HIDRAULICA COMERCIAL LTDA - ME (CNPJ:05.411.767/0001-27)	19,00	19,00	19,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Importadora Oplima LTDA, pela aquisição de materiais diversos, pago pela Amanda Vianna.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
782	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. (CNPJ:05.054.671/0005-82)	16,23	16,23	16,23	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., pela aquisição de materiais diversos de limpeza, pago pela Amanda Vianna.								
783	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Vinicius Santos de Moraes (CPF:916.971.072-49)	357,63	357,63	357,63	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Vinicius Santos de Moraes, referente a show musical na cerimonia de posse da nova gestão, pago pela Amanda Vianna.								
784	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valmir Bahia Cardoso (CPF:808.113.022 -53)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valmir Bahia Cardoso, pelos serviços de jardinagem, pago pela Amanda Vianna.								
785	21/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Cabral e Brito Ltda (CNPJ:34.849.588/0001-74)	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cabral e Brito Ltda, pela aquisição de descartáveis, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
786	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Materiais de Expediente e Impressos	BRAZZ BRAZZ (CNPJ:12.087.956/0001- 51)	28,08	28,08	28,08	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a BRAZZ BRAZZ, pela aquisição de material de expediente, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
787	27/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. (CNPJ:05.054.671/0005-82)	127,98	127,98	127,98	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., pela aquisição de aparelho telefônico, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
788	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA (CNPJ:63.864.771/0013-80)	38,99	38,99	38,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
789	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Bolo Caseiro Eireli (CNPJ:18.052.083/0001-28)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Bolo Caseiro Eireli, pela aquisição de bolo para solenidade, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
790	24/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.020 - Gás e Outros Materiais Engarrafados	M B DE F ALVES COMERCIO DE BEBIDAS - ME (CNPJ:13.247.103/0001-00)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M B DE F ALVES COMERCIO DE BEBIDAS - ME, pela aquisição de gás de cozinha, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
791	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.008.003 - Colaboradores	A P SILVA TAVARES - ME (CNPJ:01.653.947/0002-45)	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A P SILVA TAVARES - ME, referente a despesa com refeição, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
792	16/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Judidica	CHAVEIRO PAULISTA LTDA - ME (CNPJ:01.857.246/0001-47)	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHAVEIRO PAULISTA LTDA - ME, referente a cópia de chaves, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
793	16/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	322,30	322,30	322,30	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente ao serviço de telefonia em 12/2016.								
794	16/12/2016		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)	213,90	213,90	213,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente ao serviço de telefonia em 12/2016.								
795	17/11/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	CARTÓRIO CONDURU (CNPJ:04.139.473/0001-25)	36,40	36,40	36,40	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CARTÓRIO CONDURU, referente a reconhecimento de firma da nova gestão, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
796	17/11/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	Cartório Queiroz Santos (CNPJ:04.696.308/0001-74)	94,20	94,20	94,20	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cartório Queiroz Santos, referente a reconhecimento de firma da nova gestão, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
797	17/11/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.001.025 - Cartorio	2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ:04.137.253/0001-62)	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a 2º OFICIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS, referente a registro de ata de posse da nova gestão, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
798	29/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	A C Pena - ME (CNPJ:06.321.001/0001-14)	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A C Pena - ME, pelos serviços prestados de instalação de central telefônica, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
799	18/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	Edwin Monteiro Fiel (CPF:612.458.872-20)	297,62	297,62	297,62	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Edwin Monteiro Fiel, pelos serviços prestados de restauração de roda pé da escada da sede do CRP10, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
800	18/11/2016		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)	353,09	353,09	353,09	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Companhia de Saneamento do Pará- COSANPA, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
801	18/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.034 - Serviços de Telecomunicações	OI MÓVEL S.A. (CNPJ:05.423.963/0152-24)	318,59	318,59	318,59	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a OI MÓVEL S.A., referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
802	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.022 - Material para Festividades e Homenagens	EMERSON WELBY C TORRES - ME (CNPJ:01.391.855/0001-53)	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a EMERSON WELBY C TORRES - ME, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
803	01/11/2016		Global	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Colaboradores (CPF:555.555.555-55)	285,72	285,72	285,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Colaboradores, referente serviços de garçons em cerimônia de posse da nova gestão, relativo a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
804	10/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	CAROLINA GABRIELLI LOBATO DO CARMO (CPF:013.919.782-69)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a CAROLINA GABRIELLI LOBATO DO CARMO, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
805	22/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Erverson Rodrigues Paixão (CPF:661.391.392-87)	3.299,74	3.299,74	3.299,74	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
806	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. (CNPJ:05.054.671/0005-82)	31,75	31,75	31,75	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA., referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
807	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.013 - Material de Copa e Cozinha	Cabral e Brito Ltda (CNPJ:34.849.588/0001-74)	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cabral e Brito Ltda, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
808	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	Panificadora Umarizal (CNPJ:04.910.063/0001-36)	12,60	12,60	12,60	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Panificadora Umarizal, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
809	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Distrimar - Material de Construção (CNPJ:06.901.248/0001-00)	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Distrimar - Material de Construção, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
810	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	M B DE F ALVES COMERCIO DE BEBIDAS - ME (CNPJ:13.247.103/0001-00)	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M B DE F ALVES COMERCIO DE BEBIDAS - ME, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
811	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.015 - Gêneros de Alimentação	FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA (CNPJ:63.864.771/0013-80)	170,73	170,73	170,73	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a FORMOSA SUPERMERCADOS E MAGAZINE LTDA, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
812	12/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.016 - Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação	Lider Comercio e Industria Ltda (CNPJ:05.054.671/0009-06)	45,90	45,90	45,90	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lider Comercio e Industria Ltda, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
813	17/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Erverson Rodrigues Paixão (CPF:661.391.392-87)	773,81	773,81	773,81	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
814	30/11/2016		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)	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a A R S Comercio e Serviços Ltda - EPP, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
815	06/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Geane Cristina Dias Silva (CPF:728.402.002-44)	857,10	857,10	857,10	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Geane Cristina Dias Silva, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
816	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	MOISES GOMES DUARTE (CPF:431.477.712-53)	119,05	119,05	119,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a MOISES GOMES DUARTE, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
817	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.015 - Demais Serviços Profissionais	Jonas Ferreira Matos (CPF:037.316.862 -44)	119,05	119,05	119,05	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jonas Ferreira Matos, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
818	30/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância	Railson Felix de Amorim (CPF:030.012.822-31)	1.620,79	1.620,79	1.620,79	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Railson Felix de Amorim, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
819	01/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.011 - Serviços Fotográficos e Vídeos	João Paulo Da Costa Guimarães (CPF:681.196.232-15)	535,72	535,72	535,72	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a João Paulo Da Costa Guimarães, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
820	02/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.04.061 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	CHAVEIRO PAULISTA LTDA - ME (CNPJ:01.857.246/0001-47)	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a CHAVEIRO PAULISTA LTDA - ME, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
821	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.018 - Manutenção e Conservação de Bens Imoveis	Erverson Rodrigues Paixão (CPF:661.391.392-87)	952,38	952,38	952,38	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Erverson Rodrigues Paixão, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
822	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	D G BRITO PEREIRA - ME (CNPJ:15.679.180/0001-57)	75,34	75,34	75,34	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D G BRITO PEREIRA - ME, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
823	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	D G BRITO PEREIRA - ME (CNPJ:15.679.180/0001-57)	59,01	59,01	59,01	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a D G BRITO PEREIRA - ME, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
824	08/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	SENADOR COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME (CNPJ:23.635.132/0001-95)	69,85	69,85	69,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a SENADOR COMERCIO DE CARNES EIRELI - ME, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
825	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.020 - Serviço de Vigilância	Ricardo Aguiar De Melo (CPF:190.277.022-68)	2.142,85	2.142,85	2.142,85	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Ricardo Aguiar De Melo, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
826	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Lider Comercio e Industria Ltda (CNPJ:05.054.671/0009-06)	12,99	12,99	12,99	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Lider Comercio e Industria Ltda, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
827	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Cabral e Brito Ltda (CNPJ:34.849.588/0001-74)	23,50	23,50	23,50	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Cabral e Brito Ltda, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
828	15/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Bolo Caseiro Eireli (CNPJ:18.052.083/0001-28)	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Bolo Caseiro Eireli, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
829	22/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Apoio para Eventos	Casa Santa Ltda (CNPJ:03.033.301/0001-00)	155,88	155,88	155,88	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Casa Santa Ltda, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
830	05/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.001.026 - Água Mineral	M B DE F ALVES COMERCIO DE BEBIDAS - ME (CNPJ:13.247.103/0001-00)	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a M B DE F ALVES COMERCIO DE BEBIDAS - ME, pela aquisição de 08 galões de água de 20 litros, consumidos e pagos em 12/2016, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
831	07/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.004.007 - Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem	Valmir Bahia Cardoso (CPF:808.113.022-53)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Valmir Bahia Cardoso, relativo a ultima parcela (primeira foi paga pelo empenho 784), referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
832	16/05/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Jureuda Duarte Guerra (CPF:264.475.842-49)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Jureuda Duarte Guerra, em ajuda de custo para participação de em vento em castanhal.								
833	27/12/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.02.01.03.001 - Móveis e Utensílios	Móveis Irmãos Teixeira Ltda (CNPJ:04.976.718/0001-79)	37,70	37,70	37,70	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Histórico:		Valor empenhado a Irmãos Teixeira Ltda, referente a prestação de contas de reserva do CRP10 creditada em conta da sra. Amanda Fernandes Vianna, no valor de R\$18.845,00.								
834	01/03/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.004 - Ajudas de Custos a Conselheiros	Leticia Gardenia dos Prazeres (CPF:432.295.812-53)	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Leticia Gardenia dos Prazeres, coo ajuda de custo								
835	12/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.03.08.001 - Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias	Prefeitura Municipal de Belém (CNPJ:05.055.009/0001-13)	1.499,45	1.499,45	1.499,45	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Belém, referente a juros e multa sobre de ISSQN de 10/2016 pago em atraso.								
836	18/11/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.006.008 - Ajuda de custo Colaboradores	Flávia Andrea Sepeda Ribeiro (CPF:710.479.802-15)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
Histórico:		Valor empenhado a Flávia Andrea Sepeda Ribeiro, referente a ajuda de custo para participar de planejamento de 2017, relativo a prestação de contas do sup. de fundo no valor de R\$8.970,00, da sra Amanda Vianna.								
837	09/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	199,71	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 551.232.000.043.417, Suprimento de Fundo 09/2016.								
838	09/09/2016		Ordinário	6.2.2.1.1.01.04.03.003.001 - Outros Materiais de Consumo	AMANDA FERNANDES VIANNA (CPF:980.160.322-49)	200,00	200,00	198,63	0,00	0,00
Histórico:		Suprimento de fundo de 09/09/2016 até 09/10/2016 em favor de AMANDA FERNANDES VIANNA, Transferencia 551.232.000.043.417, Suprimento de Fundo 09/2016.								
<b>Total de empenhos:</b>		<b>825</b>				<b>1.844.149,10</b>	<b>1.783.863,93</b>	<b>1.781.335,57</b>	<b>18.353,10</b>	<b>41.932,07</b>
	Ordinários:	770				802.175,81	795.350,27	793.362,51	2.219,57	4.605,97
	Estimativos:	12				462.437,56	428.374,72	428.374,72	6.389,62	27.673,22
	Globais:	43				579.535,73	560.138,94	559.598,34	9.743,91	9.652,88