

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1104	1557	0430	02/05/2025	BRUNO SOUZA URCINO	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
10	1856		02/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	35.931,86 P	35.931,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1867	0047	02/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.325,63 P	2.325,63	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1	1541	0024	02/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	6.667,93 P	6.667,93	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1542	0024	02/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	14.926,05 P	14.926,05	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1543	0024	02/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.583,84 P	16.583,84	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1544	0024	02/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	16.711,58 P	16.711,58	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1545	0024	02/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	12.823,65 P	12.823,65	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1546	0024	02/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	11.896,00 P	11.896,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1547	0024	02/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	17.731,30 P	17.731,30	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1548	0024	02/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	8.907,39 P	8.907,39	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
47	1554	0109	02/05/2025	JAGTEC INFORMÁTICA EIRELI	5.369,58 P	5.369,58	NF	294	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1082	1555	0002	02/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.625,00 P	2.625,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1128	1551	0297	02/05/2025	WILLIAN MARINHO AQUINO	800,00 P	800,00	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1130	1561	0330	05/05/2025	BIANCA LESSA DE GARCIA DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	1857		05/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.857,02 P	19.857,02	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1868	0047	05/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.336,71 P	1.336,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1135	1563	0011	05/05/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1136	1473	0023	05/05/2025	GLAYSON CAMPOS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Suprimentos de Fundos
1131	1562	0019	05/05/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1134	1559	0002	05/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1139	1565	0003	05/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1129	1560	0016	05/05/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1132	1567	0009	05/05/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1137	1564	0134	05/05/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.667,50 P	1.667,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1133	1558	0001	05/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.875,00 P	1.875,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1140	1566	0001	05/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.111,38 P	2.111,38	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1138	1568	0001	05/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	1858		06/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.163,48 P	24.163,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1869	0047	06/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	2.115,48 P	2.115,48	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	1859		07/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.096,36 P	24.096,36	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1870	0047	07/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.249,59 P	1.249,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
32	1571	0101	07/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE ELEVADORES LTDA	441,31 P	419,24	NF	3608	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1148	1573	0435	07/05/2025	FUNEBOM - FUNDO ESPEC REAP MODERNIZAÇÃO/SECRETARIA DA ECONOMIA/GO	974,10 P	974,10	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
68	1556	0119	07/05/2025	IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.219,02 P	1.219,02	NF	15802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1142	1569	0017	07/05/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
44	1570		07/05/2025	ORBIS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	12.165,00 P	10.176,02	NF	12	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiênização com Locação de Mão de Obra
37	1572	0076	07/05/2025	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.963,09 P	3.963,09	NF	2892988	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1114	1579	0431	08/05/2025	CINTIA DA SILVA CORDEIRO	102,67 P	102,67	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1860		08/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.109,14 P	27.109,14	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1871	0047	08/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.436,33 P	1.436,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1157	1632	0011	08/05/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1144	1575	0434	08/05/2025	GLAUBER RODRIGUES ASSUNÇÃO	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1143	1576	0433	08/05/2025	JOSIEL ANTONIO LISBOA	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1145	1574	0007	08/05/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1146	1580	0007	08/05/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	678,08 P	678,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1141	1577	0003	08/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	50,00 P	50,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1115	1578	0432	08/05/2025	ODETE FRANCISCO CASTRO	284,69 P	284,69	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1176	1607	0436	09/05/2025	ADNÚBIA ROCHA DE OLIVEIRA	115,11 P	115,11	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1186	1627	0012	09/05/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1187	1615	0004	09/05/2025	AISLAN SENA STIVAL	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1151	1591	0289	09/05/2025	ALANIEL MORAIS SILVA	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1200	1587	0135	09/05/2025	ARILDO DE SOUZA	1.284,50 P	1.284,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1203	1626	0046	09/05/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	819,00 P	819,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1162	1633	0180	09/05/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	80.161,67 P	58.730,10	NF	830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1166	1589	0044	09/05/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	1.228,50 P	1.228,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1172	1604	0044	09/05/2025	CHRISTIANE MOREIRA SOUZA	733,19 P	733,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1155	1628	0294	09/05/2025	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA	20.700,00 P	20.700,00	NF	688 e 689	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1194	1629	0021	09/05/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1170	1624	0037	09/05/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	1.574,60 P	1.574,60	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
10	1861		09/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.841,95 P	23.841,95	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1208	1625	0163	09/05/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	910,50 P	910,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
11	1872	0047	09/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.558,00 P	1.558,00	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1173	1603	0035	09/05/2025	DYLZENY LOPES BARCELOS	2.398,35 P	2.398,35	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1205	1619	0011	09/05/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1206	1622	0011	09/05/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1149	1597	0005	09/05/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1202	1630	0005	09/05/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1188	1631	0005	09/05/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1161	1594	1	09/05/2025	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
989	1596	0081	09/05/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	14.050,40 P	12.020,12	NF	1073	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1095	1590	0006	09/05/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	2.028,74 P	2.028,74	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1178	1611	0006	09/05/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1152	1592	0007	09/05/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1179	1612	0007	09/05/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1169	1616	0127	09/05/2025	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	1599	0109	09/05/2025	LAS MONTEIRO PRODUÇÕES	6.532,75 P	6.532,75	NF	22	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
1163	1588	0196	09/05/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1185	1613	0003	09/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	2.088,00 P	2.088,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1199	1583	0003	09/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.675,00 P	1.675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1196	1617	0003	09/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	275,00 P	275,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
49	1600	0110	09/05/2025	LLEVON INFORMÁTICA LTDA	1.159,95 P	1.050,33	NF	26349	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1171	1605	0034	09/05/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	1.188,72 P	1.188,72	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1201	1618	0016	09/05/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1191	1608	0009	09/05/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1181	1609	0009	09/05/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	280,32 P	280,32	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1180	1610	0009	09/05/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1164	1595	0290	09/05/2025	MARINA FERREIRA HONORATO	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1175	1601	0041	09/05/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	2.096,58 P	2.096,58	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
34	1598	0072	09/05/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
23	1635	0054	09/05/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	460,50 P	460,50	FATURA	4081471952	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1204	1584	0134	09/05/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.284,50 P	1.284,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1147	1581	0018	09/05/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	108,80 P	108,80	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1177	1620	0018	09/05/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1209	1623	0018	09/05/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1183	1614	0001	09/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.262,00 P	2.262,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1197	1586	0001	09/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.675,00 P	1.675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1156	1582	0238	09/05/2025	VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA	3.600,00 P	3.492,00	NF	294	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1174	1602	0040	09/05/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	4.424,56 P	4.424,56	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1168	1606	0040	09/05/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1153	1593	0022	09/05/2025	WANDERSON PEDRO LIMA CRUZ	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1184	1621	0002	09/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	2.088,00 P	2.088,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1198	1585	0002	09/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.675,00 P	1.675,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1216	1638	0135	12/05/2025	ARILDO DE SOUZA	383,00 P	383,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
45	1645	0140	12/05/2025	ATENAS TERCEIRIZAÇÃO E OBRAS LTDA	13.864,43 P	11.375,77	NF	730	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	1648	0064	12/05/2025	CHAVEIRO BOUGAINVILLE LTDA	90,00 P	87,30	NF	13309	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
10	1862		12/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.892,31 P	30.892,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1877	0047	12/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.628,97 P	1.628,97	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1192	1654	0011	12/05/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1154	1657	0005	12/05/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1150	1636	0013	12/05/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
528	1650	0048	12/05/2025	IMPLANTA INFORMATICA LTDA	6.455,73 P	5.845,65	NF	9807	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1214	1643	0162	12/05/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1195	1652	0162	12/05/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1211	1644	0006	12/05/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1189	1656	0006	12/05/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1182	1651	0007	12/05/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	678,08 P	678,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1190	1655	0007	12/05/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1220	1641	0003	12/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1193	1653	0010	12/05/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	580,00 P	580,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
762	1647	0061	12/05/2025	MEGA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	562,65 P	538,74	NF	19725	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1210	1642	0017	12/05/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	1.125,00 P	1.125,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
48	1649	0142	12/05/2025	RD TELECOM LTDA - JET TELECOM	880,00 P	796,84	NF	60029	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
19	1658	0066	12/05/2025	RHTRON INFORMATICA LTDA	456,09 P	446,97	NF	90506	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
39	1646	0079	12/05/2025	START INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E PROFISSIONAL LTDA	193,07 P	189,19	NF	3772	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1217	1637	0134	12/05/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	383,00 P	383,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1218	1639	0001	12/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1219	1640	0002	12/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	200,00 P	200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
10	1863		13/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31.123,12 P	31.123,12	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1873	0047	13/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.405,31 P	1.405,31	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	1864		14/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.074,17 P	18.074,17	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1874	0047	14/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	912,59 P	912,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1227	1659	0017	14/05/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	1661	0080	14/05/2025	RAPHAEL THONPSON DOS SANTOS MELLO - CENTINELA SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA	889,04 P	870,37	NF	1234	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1215	1660	0269	14/05/2025	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1221	1669	0135	15/05/2025	ARILDO DE SOUZA	132,00 P	132,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
10	1865		15/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.710,94 P	19.710,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
990	1671	0120	15/05/2025	DAMASCENO E CIA LTDA	1.722,00 P	1.722,00	NF	17	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
11	1875	0047	15/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	968,01 P	968,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1226	1666	0013	15/05/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1159	1879	0081	15/05/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	20.475,00 P	18.816,86	NF	1083	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
847	1672	0081	15/05/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	2.600,00 P	2.224,30	NF	1064	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
848	1673	0081	15/05/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	975,00 P	834,11	NF	1066	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
849	1674	0081	15/05/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	5.131,50 P	4.389,99	NF	1067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
844	1675	0081	15/05/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.300,00 P	1.112,15	NF	1062	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
845	1676	0081	15/05/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	975,00 P	834,11	NF	1063	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
846	1677	0081	15/05/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	975,00 P	834,11	NF	1065	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1160	1678	0081	15/05/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	8.450,00 P	7.228,97	NF	1082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1123	1670	0069	15/05/2025	JOÃO PAULO TERCENCIO SANTANA - JADOC GESTÃO DOCUMENTAL SEGURA	1.513,47 P	1.513,47	NF	2797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1225	1679	0272	15/05/2025	JOSIEL RIBEIRO DA CUNHA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1207	1662	0006	15/05/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	993,30 P	993,30	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1224	1663	0271	15/05/2025	LILIAM MARIA FERNANDES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1212	1665	0438	15/05/2025	LUZIA SOARES TEIXEIRA TELES	227,75 P	227,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1223	1667	0270	15/05/2025	NEUSILMA RODRIGUES	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	1634	0054	15/05/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	514,10 P	514,10	FATURA	4081471954	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
994	1668	0418	15/05/2025	SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	2.483,00 P	2.483,00	NF	110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1213	1664	0437	15/05/2025	SONIA INÁCIO NOGUEIRA	270,46 P	270,46	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
38	1681	0078	16/05/2025	ADVISOR SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADO EIRELI	810,00 P	769,50	NF	27679	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança
1276	1684	0399	16/05/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1281	1685	0135	16/05/2025	ARILDO DE SOUZA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1285	1702	0046	16/05/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	273,00 P	273,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
10	1866		16/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.145,01 P	20.145,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1876	0047	16/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.019,55 P	1.019,55	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1158	1886	0081	16/05/2025	INOVE PRODUÇÃO DE EVENTOS E SHOW BAR EIRELI	1.300,00 P	1.234,97	NF	1095	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
1229	1696	0039	16/05/2025	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	1.905,12 P	1.905,12	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações
1267	1690	0003	16/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1273	1691	0003	16/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	696,00 P	696,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1279	1693	0003	16/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1252	1700	0034	16/05/2025	LUZIA NOGUEIRA REIS DOMINGUES	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1232	1698	0038	16/05/2025	MARCOS VINICIUS JOSÉ RIBEIRO	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1282	1701	0235	16/05/2025	MATEUS GONÇALVES DA SILVA	1.000,50 P	1.000,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1284	1695	0017	16/05/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1222	1699	0119	16/05/2025	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	12.300,00 P	11.137,65	NF	20489	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
34	1694	0072	16/05/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	256,02 P	256,02	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
1265	1682	0001	16/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.340,00 P	2.340,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1271	1683	0001	16/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	754,00 P	754,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1263	1686	0001	16/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.483,92 P	1.483,92	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1264	1687	0001	16/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	84,73 P	84,73	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1278	1692	0001	16/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
759	1703	0238	16/05/2025	VALNEIDES ARAÚJO DA COSTA	9.605,00 P	9.316,85	NF	282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1266	1688	0002	16/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1272	1689	0002	16/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	696,00 P	696,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1280	1697	0002	16/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1292	1704	0315	19/05/2025	CHRISTINA SOUTO CAVALCANTE COSTA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1244	1723	0021	19/05/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1289	1712	0037	19/05/2025	CLEUSA DE SOUSA RESENDE MENDES	682,50 P	682,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
10	1887		19/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.813,01 P	18.813,01	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1302	1738	0182	19/05/2025	DANIELLE PERDIGAO OLIVEIRA E RIBEIRO	704,00 P	704,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1255	1733	0155	19/05/2025	DANIELLY SILVESTRE BITENCOURT E CASTRO	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
11	1897	0047	19/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.065,10 P	1.065,10	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1293	1705	0316	19/05/2025	DIALA DE CARVALHO RODRIGUES MÁXIMO	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1294	1754	0317	19/05/2025	DIEGO VIEIRA DE MATTOS	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1254	1732	0264	19/05/2025	ELISANGELO APARECIDO COSTA DA SILVA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1299	1710	0011	19/05/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1290	1740	0011	19/05/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1291	1741	0011	19/05/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1251	1708	0005	19/05/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1296	1711	0011	19/05/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1237	1715	0219	19/05/2025	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1300	1720		19/05/2025	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	704,00 P	704,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1241	1726	0179	19/05/2025	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1242	1718	0181	19/05/2025	HELIO GALDINO JUNIOR	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1247	1719	0197	19/05/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1298	1721	0197	19/05/2025	HERLEY SILVESTRE DE MORAIS	1.260,00 P	1.260,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
997	1735	0049	19/05/2025	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	10.525,17 P	9.530,54	NF	24946	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1234	1742	0162	19/05/2025	JOAO BATISTA LINDOLFO	2.700,00 P	2.700,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1250	1743	0020	19/05/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1295	1722	0006	19/05/2025	JULIANA BORGES MOREIRA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1235	1729	0296	19/05/2025	JULIANA DE ANDRADE BARBOSA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1287	1713	0039	19/05/2025	KARLA RODRIGUES CABRAL LOUZADA	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1245	1724	0019	19/05/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1243	1725	0019	19/05/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1236	1730	0019	19/05/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1248	1706	0127	19/05/2025	KENNEDY ADRIANO SOUZA DE LIMA	315,00 P	315,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1233	1717	0196	19/05/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	3.150,00 P	3.150,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1246	1707	0010	19/05/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1301	1709	0010	19/05/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	880,00 P	880,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1256	1734	0277	19/05/2025	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.440,00 P	1.440,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1249	1716	0009	19/05/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1239	1727	0125	19/05/2025	MARTA JORGE	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1288	1714	0041	19/05/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
127	1737	0047	19/05/2025	OI S.A.	1.088,10 P	985,28	FATURA	2505018179635	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1253	1731	0269	19/05/2025	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1286	1739	0134	19/05/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1240	1728	0018	19/05/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1257	1736	0018	19/05/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1269	1750	0399	20/05/2025	ANTONIO BAUER MACIEL BATISTA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1162	1755	0180	20/05/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	3.800,67 P	3.800,67	NF	830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
10	1888		20/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.881,58 P	21.881,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1228	1745	0074	20/05/2025	CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA RITA DE ALBUQUERQUE	1.200,00 P	1.200,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio
1277	1746	0163	20/05/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
11	1898	0047	20/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	993,47 P	993,47	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1268	1748	0165	20/05/2025	DORAILDE DE PAULA ALVARENGA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1275	1747	0164	20/05/2025	ERNANDES ALVES NEVES	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
29	1680	0058	20/05/2025	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO BITTAR LTDA	200,00 P	190,00	NF	7613	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
2	1756	0025	20/05/2025	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	52.047,25 P	52.047,25	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
41	1749	0080	20/05/2025	INN TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	2.415,73 P	2.415,73	NF	3212	6.2.2.1.1.01.33.90.040.001 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
3	1758	0028	20/05/2025	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - INSS	133.515,93 P	133.515,93	Guia		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1270	1751	0165	20/05/2025	MOISES CARLOS BRAGA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
127	1752	0047	20/05/2025	OI S.A.	65,90 P	59,68	FATURA	2505018181389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
127	1753	0047	20/05/2025	OI S.A.	955,45 P	865,16	FATURA	2505018182123	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
34	1744	0072	20/05/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	640,05 P	640,05	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
28	1757	0057	20/05/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	6.357,90 P	6.357,90	DARF 8301		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1319	1770	0004	21/05/2025	AISLAN SENA STIVAL	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1312	1764	0289	21/05/2025	ALANIEL MORAIS SILVA	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1317	1773	0185	21/05/2025	ANA CECILIA COELHO MELO	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1306	1767	0440	21/05/2025	ANA CLARA SILVA DE SOUSA	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1304	1782	0427	21/05/2025	ANGELA GILDA ALVES	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1333	1789	0135	21/05/2025	ARILDO DE SOUZA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1325	1780	0046	21/05/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1324	1781	0046	21/05/2025	BENEDITO GARCIA GOMES	381,31 P	381,31	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
10	1889		21/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.560,29 P	14.560,29	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1315	1783	0163	21/05/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	960,19 P	960,19	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
11	1899	0047	21/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	811,33 P	811,33	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
21	1763	0050	21/05/2025	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	2.172,10 P	2.071,10	FATURA	444881	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
1322	1766	0005	21/05/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1311	1777	0013	21/05/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1320	1785	0219	21/05/2025	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1309	1778	0179	21/05/2025	HADIRGITON GARCIA GOMES DE ANDRADE	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
278	1761	0385	21/05/2025	INLABEL SOLUÇÕES EM RÓTULOS ADESIVOS EIRELI-EPP	1.832,00 P	1.832,00	NF	3502	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
1318	1772	0186	21/05/2025	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1310	1779	0019	21/05/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1307	1759		21/05/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1337	1790		21/05/2025	LAUARA PEREIRA DE MENÉIS	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1316	1774	0187	21/05/2025	LIA FONSECA MUNIZ	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1334	1788	0003	21/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1238	1769	0010	21/05/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1321	1771	0010	21/05/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1303	1784	0129	21/05/2025	MARIA DE JESUS BRAGA PINTO	2.334,50 P	2.334,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1167	1762	0041	21/05/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1305	1760	0439	21/05/2025	NICOLE SILVA DO EGITO LUZ	394,50 P	394,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1328	1765	0134	21/05/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1308	1775	0018	21/05/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1313	1776	0018	21/05/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1331	1787	0001	21/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1336	1792	0001	21/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1165	1768	0040	21/05/2025	VANESSA DA SILVA PALANDRANI	136,50 P	136,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1332	1786	0002	21/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1335	1791	0002	21/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
43	1907	0180	22/05/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	4.608,70 P	4.608,70	NF	804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
10	1890		22/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.284,09 P	12.284,09	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1900	0047	22/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	595,71 P	595,71	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1338	1799	0012	23/05/2025	ADRIANO JOSÉ DE DEUS GUIMARÃES	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1342	1798	0021	23/05/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	1896		23/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.222,59 P	15.222,59	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1901	0047	23/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	752,58 P	752,58	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
117	1806	0240	23/05/2025	DIGITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA	2.042,00 P	1.922,54	NF	11187	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
1330	1908	0053	23/05/2025	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	8.138,95 P	7.501,93	FATURA	40214	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1349	1795	0013	23/05/2025	FABRICIO FERREIRA SILVA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1339	1807	0154	23/05/2025	FLÁVIO BORGES DE GOUVÊA JÚNIOR	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1340	1805	0036	23/05/2025	GIOVANNA DA SILVA BARROS	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1343	1804	0318	23/05/2025	GUSTAVO AMOURY ASSUNÇÃO	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1347	1794	0007	23/05/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1346	1797	0186	23/05/2025	KÊNIA ALESSANDRA DE ARAÚJO CELESTINO	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1352	1800	0019	23/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1355	1801	0003	23/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	696,00 P	696,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1341	1793	0017	23/05/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1344	1796	0269	23/05/2025	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1353	1803	0001	23/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	754,00 P	754,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1354	1802	0002	23/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	696,00 P	696,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
566	1811	0083	26/05/2025	AIRES TURISMO LTDA	14.800,98 P	14.278,74	FATURA	239180	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
43	1909	0180	26/05/2025	BS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	1.046,09 P	1.046,09	NF	804	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
10	1893		26/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.021,11 P	18.021,11	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1904	0047	26/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	913,72 P	913,72	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1366	1809	0003	26/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1364	1808	0001	26/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	585,00 P	585,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1365	1810	0002	26/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	1894		27/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.378,86 P	23.378,86	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1902	0047	27/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	985,79 P	985,79	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1372	1836	0004	28/05/2025	AISLAN SENA STIVAL	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1376	1816	0135	28/05/2025	ARILDO DE SOUZA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1395	1846	0135	28/05/2025	ARILDO DE SOUZA	1.334,00 P	1.334,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1360	1844	0330	28/05/2025	BIANCA LESSA DE GARCIA DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1262	1837	0294	28/05/2025	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA	25.490,00 P	25.490,00	NF	700	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1326	1838	0294	28/05/2025	CIDADE MAIS SOLUÇÕES EDITORIAIS LTDA	2.448,00 P	2.448,00	NF	703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais
1371	1840	0021	28/05/2025	CLEIDSONI MOURA BORGES DO NASCIMENTO	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	1891		28/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.569,89 P	18.569,89	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1384	1818	0163	28/05/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.065,75 P	1.065,75	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1394	1845	0123	28/05/2025	DEIVID PEREIRA GOMES DE ALENCAR	1.760,00 P	1.760,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
11	1903	0047	28/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.138,07 P	1.138,07	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1382	1826	0011	28/05/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1381	1829	0011	28/05/2025	ERINEIA ARRUDA BORGES PEREIRA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1388	1841	0005	28/05/2025	FABIANE RODRIGUES COSTA SOUSA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1385	1824	0219	28/05/2025	FRANCI JUNIOR GOMES DA SILVA	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1358	1833	0020	28/05/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1363	1834	0020	28/05/2025	JOELMA ARAÚJO LOPES	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1356	1820	0007	28/05/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	678,08 P	678,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1380	1821	0007	28/05/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	678,08 P	678,08	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1383	1827	0007	28/05/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1379	1828	0007	28/05/2025	KAMILA MACENA DA SILVA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1369	1835	0019	28/05/2025	KÊNIA BARBOSA DE ALENCAR	1.350,00 P	1.350,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1351	1832	0187	28/05/2025	LIA FONSECA MUNIZ	720,00 P	720,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1391	1852	0003	28/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	540,00 P	540,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1350	1830	0010	28/05/2025	LUCILEIDE FREIRES PACHECO	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1362	1839	0277	28/05/2025	LUDMILA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	360,00 P	360,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1359	1843	0016	28/05/2025	MARCIA DE MACEDO SOBREIRA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1357	1823	0009	28/05/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	900,00 P	900,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1361	1831	0009	28/05/2025	MARIA HELENA CARVALHO SA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1374	1817	0287	28/05/2025	MARLON NOGUEIRA DE SOUSA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1389	1825	0041	28/05/2025	MELLANY DE JESUS SILVEIRA MATOS	409,50 P	409,50	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1375	1815	0128	28/05/2025	MOISES CARLOS BRAGA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1367	1813	0017	28/05/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	450,00 P	450,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1368	1842	0017	28/05/2025	NILDO JUSTINO DA SILVA	1.375,00 P	1.375,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
34	1822	0072	28/05/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	170,68 P	170,68	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
34	1855	0072	28/05/2025	PR - IMPRENSA NACIONAL	768,06 P	768,06	FATURA		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
1387	1819	0134	28/05/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	426,00 P	426,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1396	1848	0134	28/05/2025	STHEFANNY CRISTHINA DE SOUSA	1.334,00 P	1.334,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1373	1847	0018	28/05/2025	TATIELY ALVES DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1377	1814	0001	28/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1401	1849	0001	28/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	2.351,83 P	2.351,83	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
1397	1850	0001	28/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1393	1853	0001	28/05/2025	THAIS LUANE PEREIRA DE ALMEIDA PRADO	1.170,00 P	1.170,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1378	1812	0002	28/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1398	1851	0002	28/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.500,00 P	1.500,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1392	1854	0002	28/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	1.080,00 P	1.080,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	1895		29/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.544,70 P	22.544,70	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1905	0047	29/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.152,94 P	1.152,94	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	1892		30/05/2025	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.187,54 P	27.187,54	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	1906	0047	30/05/2025	DESPESAS TARIFAS BANCÁRIAS	1.341,08 P	1.341,08	Outros		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
26	1884	0053	30/05/2025	EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	6.462,50 P	6.087,45	FATURA	66597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
6	1914		30/05/2025	FERIAS (1/3) - ABONO CONSTITUCIONAL	6.884,32 P	6.884,32	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
5	1911	0029	30/05/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	2.504,27 P	2.504,27	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
5	1912	0029	30/05/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	3.600,29 P	3.600,29	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
5	1913	0029	30/05/2025	FERIAS VENCIDAS E PROPORCINAIS	14.548,36 P	14.548,36	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
1	1927	0024	30/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.019,16 P	1.019,16	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1928	0024	30/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	113.648,90 P	113.648,90	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1929	0024	30/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	41.855,73 P	41.855,73	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	1930	0024	30/05/2025	FUNCIONÁRIOS - FOLHA DE PAGAMENTO	13.976,87 P	13.976,87	Folha de PGTO		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
68	1881	0119	30/05/2025	IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA	1.219,02 P	1.219,02	NF	16000	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1400	1882	0003	30/05/2025	LIMENIA FERNANDES RIBEIRO DE SOUZA	825,00 P	825,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
22	1883	0054	30/05/2025	SANEAMENTO DE GOIAS S/A	83,25 P	75,39	FATURA	3000504553	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	1885	0071	30/05/2025	TIM S.A.	2.274,16 P	2.059,25	FATURA	5471307127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1399	1880	0002	30/05/2025	WEVERTON TEODORO DE JESUS	925,00 P	925,00	RECIBO		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
Total de pagamentos: 373					1.550.259,80	1.511.984,67			
Total líquido:						1.511.984,67			