

Ata
Proc. 057/2024
Visto



Coren^{PA}

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

**PRESTAÇÃO
DE
CONTAS 2024**

*Belém - Pará
Fevereiro/2025*



[Handwritten signature]

ARQUIVOS/ PDF	Roteiro de Encaminhamento de Peças e Conteúdos (Auditoria)
1	Roteiro de Verificação
2	Pedido de prorrogação da entrega
3	Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão
	Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas (Parecer de Conselheiro)
	Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo
4	Relatório de Gestão Anual
5	Balancete de Verificação conciliado antes do encerramento 2023.
6	Balancete de Verificação encerrado 2023.
7	Balancete de Verificação encerrado 2022.
8	Balanco Orçamentário Analítico 2023
9	Balanco Orçamentário Analítico 2022
10	Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento
11	Balanco Financeiro Comparado Analítico 2023/2022
12	Balanco Patrimonial Comparado 2023/2022
13	Inventario Patrimonial (Inventario Patrimonial em formato eletrônico)
14	Inventario do Almoxarifado
15	Montante da Inadimplência do exercício e acumulado
16	Montante da Dívida Ativa do exercício e acumulado
17	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas correntes (Dez 2023)
18	Conciliação Bancaria e extratos bancários Contas Correntes (Jan 2024)
19	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Dez 2023)
20	Conciliação Bancaria e extratos bancários Aplicações Financeiras (Jan 2024)
21	Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço
22	Demonstração das Variações Patrimoniais Comparada Analítica 2023/2022
23	Demonstração de Fluxo de Caixa 2023/2022
24	Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
25	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2023
26	Comparativo da Receita Prevista/Realizada 2022
27	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2023
28	Comparativo da Despesa Fixada/Executada 2022
29	Relatório de Atividades da Controladoria-Geral
30	Rol de Responsáveis
	Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei 8.730/93
31	Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual (is) deficit(s)
32	Quadro demonstrativo com detalhamento dos valores e percentuais de reserva do orçamento e aplicação, com base na Receita Líquida, no custeio das atividades finalísticas, referentes ao exercício de 2023 e o previsto para 2024 - Resolução Cofen 725/2023 – art. 11 (considerar para este item, as despesas elencadas no item 5.2, parágrafo 244 do Acórdão TCU 1925/2019 - I. Salário, encargos e benefícios dos fiscais; II. Transporte dos fiscais; III. Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados



oficialmente em nome do Conselho; IV. Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção destes; V. Diárias para cobrir despesas de estadia e alimentação dos fiscais, quando em ato de orientação e fiscalização; VI. Capacitação profissional dos fiscais; VII. Telefonia móvel institucional utilizada pelos fiscais). *Observação: não considerar o valor de aquisição e aluguel de imóveis e o valor de aquisição de automóveis.*

Dr. Antônio Marcos Freire Gomes

Presidente do Coren-PA

Folha 14
Proc. 0557125
Visto [assinatura]

Parecer da Controladoria sobre as contas da Gestão

**CONTROLADORIA GERAL DO COFEN
DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 001/2025

Exercício: 2024

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Cidade: Belém - Pará

Gestor: Antonio Marcos Freire Gomes

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem- COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-PA, referente ao exercício financeiro de 2024 e encaminhada ao COFEN em 28/02/202519 (Ofício xxx/2025-Coren/Pa)

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2024.

PARECER DA CONTROLADORIA DO COREN/PA SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-PA

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/2019 e revogada pela Resolução Cofen nº 764/2024 relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos no Coren/Pa, no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, cabendo ressaltar: Instrução Normativa 84/2020, Decisões Normativas 170/2018; 172/2018 e Portaria 369/2018.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação apresentada pelo COREN-PA encontra-se anexada ao PAD ___/2025, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 764/2024.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Setor de Arquivo e Protocolo do Coren/Pa.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2024, deverá ser apreciada pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, para se estabelecer conformidade por meio de Parecer, de caráter opinativo, aprovado pelo colegiado. Deverá ser inserida na Prestação de Contas a Ata ou Extrato de Ata da Reunião que aprovou o parecer opinativo. No caso da Prestação de Contas a responsabilidade pela apresentação é

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

- a) omissão no dever de prestar contas;*
- b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;*
- c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;*
- d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.*

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2023)

2.2.1 Por meio do PARECER COFEN-AUD N. ___/20__ a Divisão de Auditoria Interna opinou pela regularidade da citada prestação de contas anual.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2017)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN-PA no exercício de 2024.

3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, cumprindo, portanto, à determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 25.946.746,28, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 22.253.706,66 correspondendo a uma variação negativa de 14,23% em relação ao inicialmente previsto. Variação negativa que pode ser explicada, em parte, pela situação econômica do País, bem como pela dificuldade enfrentada pelo Regional em efetuar o lançamento e a cobrança da Dívida Ativa, tanto na forma extrajudicial e judicial, por falta de empregados públicos em número suficiente para formalizar o procedimento e as restrições impostas pelo judiciário para acatar as ações de Execução Fiscal, Contudo foi observado, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, bem como o quanto fixado na

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	25.946.746,28	25.946.746,28	25.946.746,28	22.253.706,66	-3.693.039,62	-14,23%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	21.381.362,89	21.381.362,89	21.381.362,89	17.651.076,81	-3.730.286,08	-17,45%
Receita Patrimonial	1.669.999,22	1.669.999,22	1.669.999,22	1.257.967,95	-412.031,27	-24,67%
Receita de Serviços	2.889.449,13	2.889.449,13	2.889.449,13	3.281.526,13	392.077,00	13,57%
Transferências Correntes	414,12	414,12	414,12	1.518,97	1.104,85	266,79%
Outras Receitas Correntes	5.520,92	5.520,92	5.520,92	61.616,80	56.095,88	1016,06%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	25.946.746,28	25.946.746,28	25.946.746,28	22.253.706,66	-3.693.039,62	-14,23%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

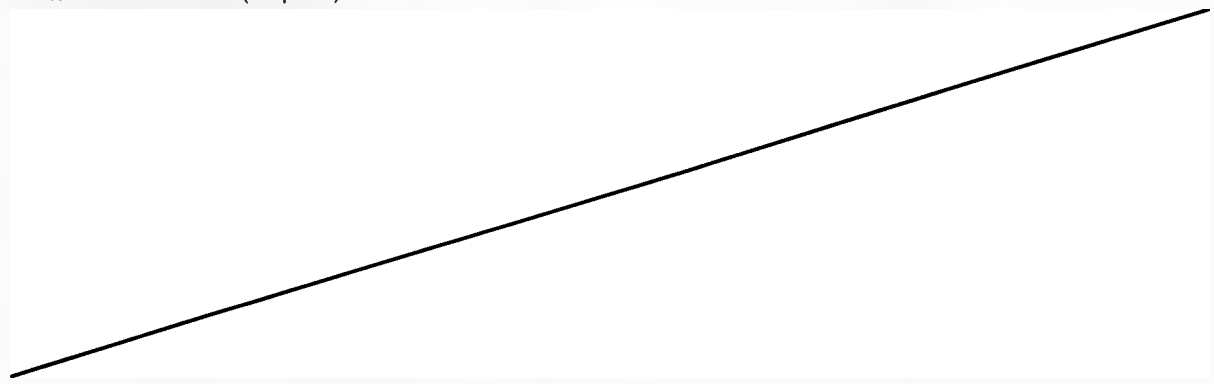
Folha 19
Proc 0157/25
Visto

3.4.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2024, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2023 perfaz R\$ 24.245.734,22, enquanto em 2024 alcançou R\$ 22.253.706,66, caracterizando uma redução na arrecadação de 8,22%, fato que demonstra, como anteriormente dito, que a causa não foi a ausência de atos de gestão, e sim, fatores externos, havendo, pois, a consonância dos atos praticados pelo dirente com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2023 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2024	2023	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	22.253.706,66	24.245.734,22	-8,22%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	17.651.076,81	19.598.454,22	-9,94%
Receita Patrimonial	1.257.967,95	1.861.920,95	-32,44%
Receita de Serviços	3.281.526,13	2.782.496,97	17,93%
Transferências Correntes	1.518,97	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes	61.616,80	2.862,08	2052,87%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	22.253.706,66	24.245.734,22	-8,22%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)



3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2024, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 25.946.746,28 observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 25.305.725,76 B22 correspondendo a uma economia de despesa de 2,47% em relação ao inicialmente fixado, assegurando assim, a boa e regular gestão dos recursos públicos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2024								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	24.396.746,28	24.396.746,28	34.856.746,28	24.802.098,76	24.800.098,76	24.289.435,89	10.054.647,52	1,66%
Pessoal e Encargos Sociais	7.095.710,20	7.095.710,20	8.164.710,20	7.201.177,43	7.201.177,43	7.053.944,96	963.532,77	1,49%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	17.301.036,08	17.301.036,08	26.692.036,08	17.600.921,33	17.598.921,33	17.235.490,93	9.091.114,75	1,73%
DESPESA CAPITAL (II)	1.550.000,00	1.550.000,00	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00	-67,51%
Investimentos	1.050.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00	-52,04%
Inversões Financeiras	500.000,00	500.000,00					0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	25.946.746,28	25.946.746,28	36.056.746,28	25.305.725,76	25.303.725,76	24.793.062,89	10.751.020,52	-2,47%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2023 e 2024, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2023 perfaz R\$ 26.916.133,50, enquanto em 2024 alcançou R\$ 25.305.725,76 caracterizando uma redução de gastos em 2024 de 5,98%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 25.305.725,76 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 25.305.725,76, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei 4320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno verifica-se que não houve divergência entre a cronologia e a numeração dos empenhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2024	2023	VARIAÇÃO %
DESPESA CORRENTE (I)	24.802.098,76	18.244.877,52	35,94%
Pessoal e Encargos Sociais	7.201.177,43	5.600.676,56	28,58%
Juros e Encargos da Dívida	0,00		0,00%
Outras Despesas Correntes	17.600.921,33	12.644.200,96	39,20%
DESPESA CAPITAL (II)	503.627,00	8.671.255,98	-94,19%
Investimentos	503.627,00	8.671.255,98	-94,19%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	25.305.725,76	26.916.133,50	-5,98%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	25.305.725,76		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional, verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, verifica-se a consonância entre a transferência informada pelo Regional e a Registrada ao COFEN.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	17.651.076,81
2	Receitas de Serviços	3.281.526,13
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
4	Receita Dívida Ativa	
7	Correção Monetária S/anuidade	
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	20.932.602,94
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	5.233.150,74
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	5.233.150,81
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	5.233.150,81

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 42,31% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT, não foi deduzida as despesas com pessoal que corresponde às seguintes espécies indenizatórias, tais como: auxílio alimentação, Auxílio Transporte, Auxílio Saúde, Auxílio Creche e Auxílio Funeral..

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	22.253.706,66
02	(-) Deduções da Receita Corrente	-5.233.150,81
02.01	(-) cota-parte	-5.233.150,81
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	17.020.555,85
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	7.201.177,43
05	(-) Despesas não computadas (ART 19, § 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18, § 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	7.201.177,43
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	42,31%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	8.510.277,93
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	8.084.764,03

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2024 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4.320/64, artigo 101. Verifica-se que tanto no exercício de 2023 quanto em 2024 ocorreram déficits orçamentários, respectivamente, de R\$ 2.670.399,28 e R\$ 3.052.019,10 o que pode ser justificado pelo empenhamento de despesas utilizando o superavit de exercícios anteriores.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO RUBRICA	2024		2023	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	25.946.746,28	22.253.706,66	20.362.805,27	24.245.734,22
RECEITA CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	25.946.746,28	22.253.706,66	20.362.805,27	24.245.734,22
DESPESA CORRENTE	24.396.746,28	24.802.098,76	19.382.805,27	18.244.877,52
DESPESA DE CAPITAL	1.550.000,00	503.627,00	980.000,00	8.671.255,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS	25.946.746,28	25.305.725,76	20.362.805,27	26.916.133,50
DÉFICIT RS	0,00	-3.052.019,10	0,00	-2.670.399,28
SUPERAVIT RS	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Folha 25
 Proc 057/25
 Visto

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo. Foi autorizado ao Presidente do regional a abrir créditos adicionais até o limite legal do total das despesas e, verificado o total das transposições, constata-se que houve um superavt financeiro de R\$ 10.460.000,00.

RELAÇÃO INICIAL		CRÉDITOS ADICIONAIS								DOTAÇÃO AUTORIZADA ATUAL (4)	DOTAÇÃO AUTORIZADA R.DEC (5)
DOTAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL R. ORC	CRÉDITOS			ANULAÇÃO (1)	FUNTE (2)					
		SUPLEMENT.	ESPECIAL	EXTRAOR.		FOR ANULAÇÃO	SUPERAVIT FINANCEIRO	EXCESSO ANECAD.	OPERAÇÃO CRÉDITO		
DESPESAS CORRENTES	24.386.748,28	14.919.000,00	0,00	0,00	4.459.000,00	4.459.000,00	10.460.000,00	0,00	0,00	34.856.748,28	34.856.748,28
Pessoal e Encargos Sociais	7.056.710,20	1.138.000,00			70.000,00	70.000,00	1.088.000,00			8.164.710,20	8.164.710,20
Juros e Encargos da Dívida	0,00									0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.301.038,08	13.780.000,00			4.389.000,00	4.389.000,00	9.381.000,00			26.692.038,08	26.692.038,08
DESPESAS DE CAPITAL	1.590.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	800.000,00	150.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00
Investimentos	1.050.000,00	750.000,00			600.000,00	600.000,00	150.000,00			1.200.000,00	1.200.000,00
Inversões Financeiras	500.000,00				500.000,00					0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00									0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00									0,00	0,00
TOTAL R\$	25.946.748,28	15.669.000,00	0,00	0,00	5.559.000,00	5.059.000,00	10.610.000,00	0,00	0,00	36.056.748,28	36.056.748,28
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FUNTE		15.669.000,00				15.669.000,00				SALDO CONSOLIDADO!	

Quadro 09.1

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.4 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar não processados, não havendo dados que necessitem de análise.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO F=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes	0,00					0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00					0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 09.2

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.5 Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à execução dos restos a pagar processados, o qual será consolidado com as demais demonstrações apresentadas.

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO F=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46		175.885,96	1.457,50	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		177.343,46		175.885,96	1.457,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	277.343,46		275.885,96	1.457,50	0,00

Quadro 09.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2024, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 8.799.874,41; representando uma variação negativa de 17,61% em relação ao exercício anterior 2023, o qual correspondia em 31/12/2023 a R\$ 11.525.279,78.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2024, o valor total dos ingressos está convergente com o valor total dos dispêndios.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	22.253.706,66	24.245.734,22
6212	1.1	Corrente	22.253.706,66	24.245.734,22
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	2.172.174,04	2.150.240,86
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00	
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	510.662,87	277.343,46
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.463.924,31	1.209.241,34
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	195.586,86	663.656,06
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	11.525.279,78	13.988.789,37
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.525.279,78	13.988.789,37
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			35.951.160,48	40.384.764,45
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2024	2023
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	25.305.725,76	26.916.133,50
62213	1.1	Corrente	24.802.098,76	18.244.877,52
62213	1.2	Capital	503.627,00	8.671.255,98
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	1.845.560,31	1.943.351,17
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	275.885,96	143.461,28
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.269.209,30	1.157.241,37
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	300.465,05	642.648,52
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	8.799.874,41	11.525.279,78
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+IX)			35.951.160,48	40.384.764,45
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			8.799.874,41	

Quadro 10

Folha 24
 Proc 0557/25
 Visto S

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
		BB 111.927-3 C/C	-		-
		BB 26.327-3 C/C ARREC	-		-
		BB 12.849-x C/C	-		-
		BB 13.079-6 C/C	-		-
		BB 13.103-2 C/C	-		-
		BB 13.202-0 C/C	-		-
		BB 13.222-5 C/C	-		-
		BB 13.110-5 C/C	-		-
		BB 13.145-8 C/C	-		-
		BB 13.278-0 C/C	-		-
			-		-
		BB 111.927-3 poupança	488.107,23		488.107,23
		BB 111.927-3 APLIC	3.720,59		3.720,59
		BB 12.849-x APLIC	6.752.883,42		6.752.883,42
		BB 26.327-3 APLIC Público absol	1.533.913,15		1.533.913,15
		BB 13.079-6 C/C APLIC	906,49		906,49
		BB 13.103-2 C/C APLIC	19.631,93		19.631,93
		BB 13.222-5 C/C APLIC	-		-
		BB 13.202-0 C/C APLIC	711,60		711,60
		BB 13.110-5 C/C APLIC	-		-
		BB 13.145-8 C/C APLIC	-		-
		BB 13.278-0 C/C APLIC	-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
			-		-
		TOTAL R\$	8.799.874,41		8.799.874,41
					8.799.874,41
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$					8.799.874,41

Folha 28
 Proc. 0157125
 Visto

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O regional apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2024 fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de *deficit* no exercício no valor de R\$ 380.026,39.

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	22.973.396,85	20.689.503,75
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	22.973.396,85	20.689.503,75
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.281.526,13	2.782.496,97
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.281.526,13	2.782.496,97
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.613.967,95	5.126.421,23
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.356.000,00	3.264.500,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.257.967,95	1.861.920,95
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	7.644.756,60	8.286.699,29
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	7.580.163,33	8.282.709,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	64.593,27	3.990,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	38.513.647,53	36.885.121,24
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercicio Atual R\$	Exercicio Anterior R\$
Pessoal e Encargos	6.774.324,39	5.237.032,74
Remuneração de Pessoal	4.672.190,64	3.670.641,94
Encargos Patronais	1.518.489,17	1.094.470,75
Benefícios a Pessoal	579.294,58	471.186,72
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.350,00	733,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.866.858,05	5.377.818,28
Uso de Material de Consumo	40.034,25	263.972,39
Serviços	9.207.121,24	5.079.280,58
Depreciação, Amortização e Exaustação	619.702,56	34.565,31
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.532,88	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	2.532,88	
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	6.385.702,80	9.541.965,05
Transferências Intra Governamentais	6.385.702,80	9.541.965,05
Transferências Inter Governamentais	0,00	
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias		
Tributárias	7.985,88	2.499,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.985,88	2.499,46
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.856.269,92	13.224.326,95
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	13.421.129,21	11.946.537,22
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.435.140,71	1.277.789,73
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	38.893.673,92	33.383.642,48
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-380.026,39	3.501.478,76

Quadro 12
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3.2.b) Registre-se o encaminhamento do quadro detalhado referente à variação patrimonial qualitativa (fls. 322).

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	503.627,00	
Desincorporação de Passivo		
Incorporação de Passivo		
Desincorporação de Ativo		

Quadro 13
 Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

Analisando-se a capacidade do regional de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 4,90 em 2024, enquanto em 2023 o ILC correspondeu a 5,86.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Registre-se no detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2024), o qual, destacado no quadro 14, os valores dos bens móveis e imóveis, foram registrados pelo valor líquido de depreciação e também da amortização dos valores do intangível, o mesmo ocorrendo com o valor dos créditos de curto e longo prazo, observando-se que os valores ali fixados correspondem ao montante líquido escriturado na rubrica, fechando assim, o Balanço Patrimonial.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	27.858.198,39	27.291.817,67	2,08%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78	-23,65%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	18.784.499,02	15.692.565,29	19,70%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo		0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	150.858,89	39.512,59	281,80%
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	-
1.1.5	Estoques	122.966,07	34.460,01	256,84%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente		0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.751.614,91	16.729.204,00	0,13%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	303.290,43	163.732,65	85,24%
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	303.290,43	163.732,65	85,24%
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	75.809,50	75.809,50	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	-
1.2.4	Estoques		0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente		0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	8.355.032,48	8.373.565,35	-0,22%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	7.721.688,28	7.755.001,50	-0,43%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	295.794,22	361.095,00	-18,08%
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		44.609.813,30	44.021.021,67	1,34%

RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2024	2023	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.658.045,18	4.654.661,85	21,56%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	153.700,58	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	107.747,19	120.833,21	-10,83%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	889,11	889,11	0,00%
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	255.683,21	155.052,75	64,90%
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	4.889.258,48	4.320.377,68	13,17%
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	250.766,61	57.509,10	336,05%
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.951.768,12	39.331.794,51	-0,97%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social			-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	38.951.768,12	39.331.794,51	-0,97%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		44.609.813,30	43.986.456,36	1,42%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		4,90	5,86	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		8.062.635,48	22.602.695,81	-64,33%

Quadro 14

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.4.1.b) É importante observar que foi apresentado o inventário de bens móveis e imóveis, intangível, incluindo também os valores relativos aos Estoques e a Dívida Ativa, conforme demonstrado no Quadro 14.1, o qual detalha a situação física dos bens, e que dos imóveis constam deduzidos a respectiva depreciação e amortizações aplicadas aos mesmos.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2024			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	8.355.032,48	8.355.032,48	0,00
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	7.721.688,28	7.721.688,28	0,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	122.966,07	122.966,07	0,00
Dívida Ativa - valor líquido	303.290,43	303.290,43	0,00
Intangível - valor líquido fls. 277	295.794,22	295.794,22	0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	16.798.771,48	16.798.771,48	0,00

Folha 32
 Proc 057/25
 Visto

4.4.2.a) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período.

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
ATIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (R\$)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS ⁽¹⁾		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c)-(d+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESPESA LIQUIDADADA (B)	RECEITA REALIZADA (C)	AUMENTATIVA (D)	DIMINUTIVA (E)	DÉBITO (F)	CRÉDITO (G)			
BIENS MÓVEIS	8.373.565,35	470.401,00			33.494,00		455.653,87	8.355.032,48	8.355.032,48	0,00
BIENS IMÓVEIS	7.755.001,50	1.654.638,08			1.554.638,08		133.313,22	7.721.488,28	7.721.488,28	0,00
DÍVIDA ATIVA - CP	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA - LP	163.732,65			595.306,00			435.748,23	303.290,43	303.290,43	0,00
ESTOQUE (CIRCULANTE)	34.460,00	1.172.409,99					1.083.909,80	122.966,00	122.966,00	-0,00
ESTOQUE (NÃO CIRCULANTE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL R\$	16.326.769,50	3.397.449,07	0,00	595.306,00	1.588.132,08			16.586.977,26	16.586.977,26	-0,00

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

⁽¹⁾ Os lançamentos manuais deverão ser justificados por meio de notas explicativas.

4.4.2b) Registre-se que não foram verificados saldos nas obrigações de longo prazo registradas no Balanço Patrimonial da Entidade (fls. 215/216)

CONCILIAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS - ORÇAMENTÁRIO / VARIAÇÃO										
PASSIVO	BALANCETE SALDO INICIAL (R\$)	ORÇAMENTÁRIO		VARIAÇÃO		LANÇAMENTOS MANUAIS		CONSOLIDADO SALDO = (a+b+c)-(d+e)	BALANCETE SALDO FINAL	DIFERENÇA
		DESP. CAPITAL LIQUIDADADA (B)	REC. CAPITAL (C)	ATIVA (D)	PASSIVA (E)	DÉBITO (F)	CRÉDITO (G)			
RESERVAS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								0,00		0,00
DEMÁS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO								0,00		0,00
TOTAL R\$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Quadro 14.4

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Folha 33
 Proc 057125
 Visto

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2024. As informações referentes ao quadro abaixo.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2001					
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					
2012					
2013					
2014					
2015					
2016	R\$ 469.728,16	R\$ 90.439,79			R\$ 379.288,37
2017	R\$ 558.866,88	R\$ 35.719,16			R\$ 523.147,72
2018	R\$ 303.720,80	R\$ 235.428,14			R\$ 68.292,66
2019	R\$ 396.971,01	R\$ 249.824,17			R\$ 147.146,84
2020	R\$ 86.357,94	R\$ 222.600,43			
2021		R\$ 284.253,05			
2022		R\$ 265.010,60			
2023	R\$ 475.178,80	R\$ 355.657,46			R\$ 119.521,34
2024	R\$ 523.974,57	R\$ 200.548,92			R\$ 323.425,65
2025					
TOTAL RS	R\$ 2.814.798,16	R\$ 1.939.481,72			R\$ 1.560.822,58

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex.: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O regional apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	23.913.217,83
1.1.1	Receita Corrente	22.253.706,66
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.659.511,17
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	26.134.996,20
1.2.1	Despesa Corrente Paga	24.289.435,89
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	1.845.560,31
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-2.221.778,37
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	503.627,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	503.627,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-503.627,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.725.405,37
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		11.525.279,78
Caixa e Equivalente de Caixa Final		8.799.874,41

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN-PA apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2024, fornecendo o necessário detalhamento quanto aos respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

4.6.1 a) Aqui também é importante observar a redução do patrimônio líquido, em que pese a coerência nos procedimentos contábeis do Regional, que, apesar da variação do patrimônio líquido ser negativa, o COREN/PA apresentou um superávit financeiro..

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 2023							
GRUPO	ITEM ⁽¹⁾	CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL	
ORÇAMENTÁRIO	52111	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA		25.946.746,28		
	52112	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA		0,00		
	52211	3	DESPESA CORRENTE FIXADA		24.396.746,28		
	52212	4	DESPESA CAPITAL FIXADA		1.550.000,00		
	52219	5	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00		
		6	EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO (1+2)-(3+4+5+6)				
	62121	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA				
	62122	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA				
	62211	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA				
	62212	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA				
		11	RESULTADO (DÉFICIT/ SUPERÁVIT) (7+8)-(9+10)				
FINANCEIRO	111	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX. E EQUIVALENTES	11.525.279,78			
	111	13	SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE - CX. E EQUIVALENTES			8.799.874,41	
	213112201	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			510.662,87	
	213112202	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			2.000,00	
	213112201	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)		275.885,96		
	213112202	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADOS)				
		18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
		19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				
	ATIVA	1122	20	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -CP	15.692.565,29	42.334.317,89	39.242.384,16
113		21	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.512,59	740.005,17	628.658,87	150.858,89
		22	INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
115		23	ESTOQUE - CIRCULANTE	34.460,01	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07
119		24	VPD - PAGA ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
1123		25	DÍVIDA ATIVA - CP	0,00	0,00	0,00	0,00
1211		26	DÍVIDA ATIVA - LP	163.732,65	595.306,01	455.748,23	303.290,43
1211		27	CRÉDITOS TRIBUT E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER -LP	163.732,65	595.306,01	455.748,23	303.290,43
		28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50			75.809,50
		29	ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		30	INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		31	BENS MÓVEIS - valor líquido	8.373.565,35	470.615,00	489.147,87	8.355.032,48
123		32	BENS IMÓVEIS - valor líquido	7.755.001,50	1.654.638,08	1.687.951,30	7.721.688,28
		33	INTANGÍVEL - valor líquido	344.711,62		48.917,40	295.794,22
	34	DIFERIDO - valor líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO	211	35	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO	0,00	16.001.693,62	16.155.394,20	153.700,58
		36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO				0,00
	213	37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO	120.833,21	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19
	214	38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO	889,11	16.134,00	16.134,00	889,11
		39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES	155.052,75	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21
	217	40	PROVISÕES - CURTO PRAZO	4.320.377,68	7.021.927,21	7.590.808,01	4.889.258,48
	218	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	57.509,10	1.270.666,80	1.463.924,31	250.766,61
	228	42	OBRIGAÇÕES TRAB., PREV. E ASSIST. - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
		47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
	237	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	39.331.794,51			39.331.794,51
	237	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEGUINTE	38.951.768,12			38.951.768,12
	237	50	VARIAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-380.026,39			-380.026,39

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2024

4.7.1 O COREN-PA apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2024, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 764/2024.

4.7.2 Registre-se que as informações contidas nas notas explicativas foram suficientes para dirimir as dúvidas suscitadas ao longo da análise das demonstrações contábeis apresentadas.

Folha 30
 Proc 0557125
 Visto

4.8 Consolidação dos Saldos Contábeis

4.8.1 Registre-se que não foram detectadas diferenças no Quadro de Verificação e Consolidação dos Saldos Contábeis (Quadro 17).

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL											
Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Pará										Exercício: 2024	
QUADRO DE VERIFICAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DOS SALDOS CONTÁBEIS											
GRUPO	ITEM	RUBRICA	LOA ANEXO	BALANÇETE VERIFICAÇÃO	BALANÇO			DVP ANEXO 15	DFC ANEXO 16	ESTATIS DA VERIFICAÇÃO	
					ORÇAMENTÁRIO ANEXO 11	FINANCEIRO ANEXO 12	PATRIOMONIAL ANEXO 14				
ORÇAMENTÁRIO	1	RECEITA CORRENTE PREVISTA	25.946.746,28	25.946.746,28	25.946.746,28					OK CONSOLIDADO	
	2	RECEITA CAPITAL PREVISTA	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO	
	3	DESPESA CORRENTE PREVISTA	24.296.746,28	24.296.746,28	24.296.746,28					OK CONSOLIDADO	
	4	DESPESA CAPITAL PREVISTA	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00					OK CONSOLIDADO	
	5	RESSALVA DE FORTIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00					OK CONSOLIDADO	
	6	RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (1+2-3+4-5)	0,00		0,00						OK CONSOLIDADO
	7	RECEITA CORRENTE REALIZADA			22.253.706,66	22.253.706,66		22.253.706,66			OK CONSOLIDADO
	8	RECEITA CAPITAL REALIZADA			0,00	0,00		0,00			OK CONSOLIDADO
	9	DESPESA CORRENTE EXECUTADA - EMPENHADA			24.802.098,76	24.802.098,76					OK CONSOLIDADO
	10	DESPESA CAPITAL EXECUTADA - EMPENHADA			503.627,00	503.627,00					OK CONSOLIDADO
	11	RESULTADO ORÇETIVO (SUBTRÁVIT) (7-9-10)			-3.052.019,10	-3.052.019,10					OK CONSOLIDADO
ORÇAMENTÁRIO	12	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - CX E EQUIVALENTES		11.525.279,78		11.525.279,78		11.525.279,78		OK CONSOLIDADO	
	13	SALDO EXERCÍCIO SEQUENTE - CX E EQUIVALENTES		8.799.874,41		8.799.874,41		8.799.874,41		OK CONSOLIDADO	
	14	INSCRIÇÃO DE RP (PROCESSADO)			510.662,87	510.662,87					OK CONSOLIDADO
	15	INSCRIÇÃO DE RP (NÃO PROCESSADO)			2.000,00	2.000,00					OK CONSOLIDADO
	16	PAGAMENTO DE RP (PROCESSADO)			275.885,96	275.885,96					OK CONSOLIDADO
	17	PAGAMENTO DE RP (NÃO PROCESSADO)			0,00	0,00					OK CONSOLIDADO
	18	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.659.511,17		1.659.511,17			OK CONSOLIDADO
	19	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS				1.845.560,31		1.845.560,31			OK CONSOLIDADO
	OUTROS	20	CRÉDITOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - CP		18.784.499,02		18.784.499,02				OK CONSOLIDADO
21		DÉBITOS CRÉDITOS @ VALORES CURTO PRAZO		150.858,89		150.858,89				OK CONSOLIDADO	
22		INVESTIMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO	
23		ESTOQUE - CIRCULANTE		122.966,07		122.966,07				OK CONSOLIDADO	
24		MPO - PAGA ANTECIPADAMENTE		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO	
25		DÉVIDA ATIVA - CP		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO	
26		DÉVIDA ATIVA - LP		303.290,43		303.290,43				OK CONSOLIDADO	
27		CRÉDITOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES - A RECEBER - LP		303.290,43		303.290,43				OK CONSOLIDADO	
28		DÉBITOS CRÉDITOS @ VALORES LONGO PRAZO		75.809,50		75.809,50				OK CONSOLIDADO	
29		ESTOQUE - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO	
30		INVESTIMENTOS - NÃO CIRCULANTE		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO	
31		RENTES MÓVIES - valor líquido		8.255.032,48		8.255.032,48				OK CONSOLIDADO	
32		RENTES MÓVIES - valor líquido		7.721.688,28		7.721.688,28				OK CONSOLIDADO	
33		INTANGÍVEL - valor líquido		295.794,22		295.794,22				OK CONSOLIDADO	
34		DEPERDIDO - valor líquido		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO	
35		OBRIGAÇÕES TRAB, PREV. E ASSIST. - CURTO PRAZO		153.700,58		153.700,58				OK CONSOLIDADO	
36		INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS - CURTO PRAZO		0,00		0,00				OK CONSOLIDADO	
37	FORNecedores e CONTAS A PAGAR - CURTO PRAZO		107.747,19		107.747,19				OK CONSOLIDADO		
38	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CURTO PRAZO		889,11		889,11				OK CONSOLIDADO		
39	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES		255.683,21		255.683,21				OK CONSOLIDADO		
40	PROVÍDOS - CURTO PRAZO		4.889.258,48		4.889.258,48				OK CONSOLIDADO		

Folha 39
 Proc 0557/25
 Visto

PATRIMÔNIO	41	DEMAIS OBRIGAÇÕES - CURTO PRAZO	250.766,61		250.766,61					OK CONSOLIDADO
	42	OBRIGAÇÕES TRAB, PREV B. ASSR - LONGO PRAZO	0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	43	IMPENDENTES E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO	0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	44	FORNecedores e CONTAS A PAGAR - LONGO PRAZO	0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	45	OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO	0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	46	PROVISÕES - LONGO PRAZO	0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	47	DEMAIS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO	0,00		0,00					OK CONSOLIDADO
	48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. ANTERIOR	39.331.794,51		39.331.794,51					OK CONSOLIDADO
	49	PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERC. SEQUENTE	38.951.768,12		38.951.768,12					OK CONSOLIDADO
	50	VARIACÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-380.026,39		-380.026,39			-380.026,39		OK CONSOLIDADO

Quadro 17

Fonte: Auditoria COPEN (adaptado)

Carlos Pedro Paiva Furtado
 matrícula - 1225
 Controlador Geral do Coren Pa

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2024, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 764/2024.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs. Dessa Forama, este controlador SUGERE a aprovação das contas relativas ao exercício de 2024 deste Regional, face a observância da legislação reguladora e dos procedimentos inerentes à elaboração e execução orçamentária, à administração financeira e patrimonial, conforme definidos da Le nº 4.320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101/2000 e suas alterações posteriores. Recomenda-se que o Regional regularize a Dívida Ativa, possibilitando o correto lançamento dos créditos, mas, principalmente a sua cobrança extrajudicial e também judicial.

X
X
X
X
X
X

Belém, 19 de fevereiro de 2025.

Carlos Pedro Paiva Furtado Matr: 1225/Coren-Pa Controlador Geral

Folha 41
Proc 0157 / 25
Visto 60

**Parecer do colegiado aprovando a
prestação de contas**



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Folha 42
Proc. 057/25
Visto

PARECER OPINATIVO

PARECER Nº : 001/2025

PAD Nº : 557/2025

EXERCÍCIO : 2024

1) Objeto do Parecer:

Análise das contas do COREN/PA. Exercício 2024.

2) Da análise:

Tratam os presentes de Análise da Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, referente ao exercício de 2024.

Consta dos autos fotocópia da documentação referente ao demonstrativo contábil, bem como análise de gestão, com Parecer subscrito pela Controladoria Geral do Coren/Pará.

Igualmente, consta do documento, a programação e execução orçamentária e financeira. Nesse particular, conforme se verifica pelo balanço orçamentário de 2024, a autarquia teve uma arrecadação estimada em R\$- 25.946.746,28 e efetivamente alcançou a quantia de R\$- 22.253.706,66 o que demonstra uma variação negativa de aproximadamente 14,23 %.

Tal resultado, se deduz da não implantação das políticas necessárias para alcançar a integralidade da arrecadação.



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Folhas:	43
Processo n.º:	0557125
Rubrica:	

Em uma análise comparativa com o exercício de 2023, o Regional teve uma diminuição da arrecadação na ordem de 8,22%, o que demonstra um declínio nesse particular, considerando a situação política e econômica que atravessa o País.

No exercício de 2024 constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 3.052.019,10 (Três milhões, cinquenta e dois mil, dezenove reais, e dez centavos). Esse resultado justifica-se pela utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2023 que foi de R\$ 10.874.205,00 (Dez milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinco reais).

O Regional realizou abertura de crédito suplementar proveniente do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 10.110.000,00 (Dez milhões, cento e dez mil reais.), para aquisição de bens de informática, mobiliário para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA, reforma para adequação no prédio da nova sede, que elevou o total da Despesa de Capital- investimentos no balanço orçamentário.

Somado a isso, no ano de 2024 ocorreu a transferência das atividades do Coren-PA da sede antiga para a sua nova sede, com uma estrutura muito superior, o que ocasionou um aumento relevante nas despesas.

Destaca-se ainda, o aumento nas despesas com a realização de eventos científicos promovidos pelo Coren-PA. O Regional ampliou o número de eventos realizados, totalizando 18 eventos no exercício de 2024. Dessa forma, houve um maior incremento nas despesas para a viabilidade dos eventos.

Ciência da Presidência



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Folhas: 44
Processo nº 0557/25
Rubrica: _____

Dessa forma, o resultado orçamentário, no final do exercício, apresentou um Déficit de 3.052.019,10 (Três milhões, cinquenta e dois mil, dezenove reais, e dez centavos), demonstrando a falta dos recursos arrecadados no exercício de 2024 para cobertura das despesas empenhadas.

Do mesmo modo, o Resultado Patrimonial do exercício de 2024 apresentou um déficit na ordem de R\$ - 380.026,39 (Trezentos e oitenta mil, vinte e seis reais e trinta e nove centavos).

Ressalta-se ainda o superávit financeiro apresentado no balanço patrimonial no montante de R\$ 8.062.635,48 (Oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos.).

Com relação a despesa, o Regional cumpriu efetivamente seus gastos, mantendo-se na média estabelecida na lei de responsabilidade fiscal, eis que, elaborou sua proposta orçamentária para o exercício de 2024, fixando gastos na ordem de R\$- 36.056.746,28 e a efetiva execução da despesa se deu na ordem de R\$- 25.305.725,76 correspondendo a uma economia de aproximadamente 29,82%.

Verifica-se, igualmente, que todas as despesas realizadas foram previamente empenhadas (art. 59, Lei nº 4.320/64).

No tocante a realização de procedimentos licitatórios previstos na lei nº 8.666/93, observamos que, de um modo geral, o Coren/Pa tem respaldado seus gastos em plena observância à norma citada.

Ciência da Presidência



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Folhas:	45
Processo nº:	0157/25
Rubrica:	

Analisando o item referente a COTA PARTE do COFEN, pelos demonstrativos apresentados, conclui-se que o COREN/PA cumpriu com esse desiderato.

Com relação a conformidade e tratamento das disposições legais e normativas, inexistem inconformidades que justifiquem qualquer atuação dos órgãos de controle.

Igualmente, houve o integral cumprimento quanto ao estabelecido na lei nº 8.730/93, eis que os agentes públicos apresentaram suas respectivas declarações de bens e rendas.

Registre-se que as despesas com pessoal, obedece os limites estabelecidos na Constituição Federal e demais normas aplicáveis, eis que, alcança o percentual de 42,31%.

Com relação as demonstrações contábeis, o COREN/PA cumpriu integralmente o que exige a legislação, fornecendo o necessário detalhamento nos termos da Resolução COFEN 504/2016.

Da mesma forma, apresentou a programação e execução do orçamento anual do exercício de 2024, com transparente análise acerca do superávit financeiro ocorrido no exercício de 2023.

Observe-se também que não foram encontradas divergências entre o extrato bancário e o saldo registrado.

Cumpre informar que não constam informações acerca da Dívida Ativa consolidada.

Ciência da Presidência



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Folhas:	46
Processo nº:	0557/25
Rubrica:	

Constam informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2024, em estrita obediência ao estabelecido na Resolução COFEN nº 504/2016, art. 12, V.

A escrituração contábil, igualmente obedece a legislação que norteia a matéria.

CONCLUSÃO

Pelo que se verifica, o COREN/PA cumpriu o que preceitua a legislação que regulamenta a matéria, especialmente a lei nº 4.320/64; Lei nº 101/2000; bem como as demais legislações referentes a Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem, pelo que este Parecerista OPINA pela **REGULARIDADE DAS CONTAS** apresentadas e previamente analisadas pela Controladoria Geral do COREN/PA, com as ressalvas ali contidas, em especial no tocante a necessidade de realizar um maior controle da dívida ativa e reavaliação/depreciação do patrimônio para que o COREN/PA realize o controle efetivo desses ativos. Ainda deve observar a necessidade de realização de Pregão Eletrônico quando da realização desses procedimentos licitatórios.

É o Parecer, salvo melhor juízo.

Belém, 20 de fevereiro de 2025.


Conselheiro Relator/COREN/PA

José Alan Rêgo Portal

Ciência da Presidência

Folha 17
Proc 057/25
Visto LS

**Ata ou Extrato da Reunião que aprovou
as contas do Regional do exercício de
2024**



Folha 48
Proc 057/25
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – CIE – Genebra

EXTRATO DE ATA DA 570ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO DO COREN-PA

1 Aos vinte e cinco e vinte e seis dias do ano de dois mil e vinte e cinco, às 10:00min horas, foi
2 iniciada a 570ª Reunião Ordinária de Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Pará.
3 Estando presentes: Dr. Antônio Marcos Freire - Presidente; Dr. José Alan Portal- Conselheiro
4 Secretário; Drª Alessandra Carvalho – Conselheira; Drª Hallessa Pimentel – Conselheira; Drª
5 Márcia Simão – Conselheira; Dra. Lindacy Tavares– Conselheira; Dr. Jaime Reis – Conselheiro;
6 Dr. Júlio César Batista – Conselheiro Tesoureiro; Dr. Marcondes Mateus Barbosa– Conselheiro e
7 Dra. Lidiane Alexandrina– Conselheira. O Presidente saudou a todos com as boas-vindas. Fez
8 algumas considerações sobre a pauta desta reunião. **1º Ponto: PAD Nº 557/2025 PRESTAÇÃO**
9 **DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024.** O conselheiro Secretário José Alan Portal fez a leitura
10 do referido processo que após análise do plenário, foi **APROVADO** e **HOMOLOGADO** por todos
11 os presentes. **Deliberação 01:** Ao Conselheiro Secretário para confecção de certidão e extrato de
12 ata. **Deliberação nº 02:** Ao Gabinete da Presidência para prosseguimento do processo. Nada mais
13 havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião às 14:00 horas e eu, José Alan Rêgo Portal, lavrei a
14 ata que após ser lida deve ser assinada pela presidente e pelo secretário.

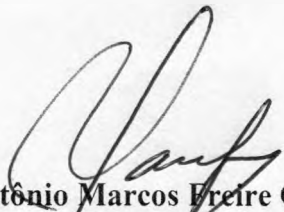
15

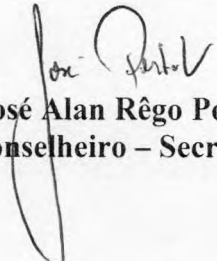
16

17

18

19


Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente


José Alan Rêgo Portal
Conselheiro – Secretário

20

21

22

23

24

25

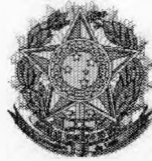
26

27

28

29

30



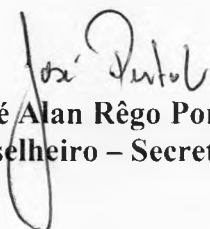
Fls.:	49
Processo.:	055725
Visto.:	CA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Autarquia Federal – Lei 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

CERTIDÃO

CERTIFICO, que o Processo nº 557/2025 foi apreciado e Homologado na 570ª Reunião Ordinária de Plenário de 27/02/2025.

Belém, ____/____/____.


José Alan Rêgo Portal
Conselheiro – Secretário

Folha 50
Proc 0057125
Visto 6

ANEXO I –Relatório de Gestão Anual da Administração (prazo 31/03/2025)

Folha 51
Proc. 059723
Visto 0

Balancete de verificação antes do encerramento do exercício de 2024

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Conta

1 - ATIVO

1.1 - ATIVO CIRCULANTE

1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO

1.1.1.1.1.01 - CAIXA

1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito

1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)

1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADÇÃO

1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3

1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x

1.1.1.1.1.30.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2

1.1.1.1.1.30.14 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13222-5

1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA

1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51

1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO

1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL

1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
43.986.456,36D	162.904.112,23	162.280.755,29	44.609.813,30D
27.291.817,67D	160.183.553,14	159.617.172,42	27.858.198,39D
11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
0,00	21.078.365,42	21.078.365,42	0,00
0,00	21.078.365,42	21.078.365,42	0,00
0,00	28.534.446,05	28.534.446,05	0,00
0,00	28.534.446,05	28.534.446,05	0,00
8.530,70D	41.264.416,50	41.272.947,20	0,00
8.530,70D	26.004.246,87	26.012.777,57	0,00
0,00	13.908.597,19	13.908.597,19	0,00
0,00	8.440,61	8.440,61	0,00
0,00	1.343.131,83	1.343.131,83	0,00
11.516.749,08D	25.059.592,18	27.776.466,85	8.799.874,41D
783.090,91D	7.854.771,81	8.149.755,49	488.107,23D
783.090,91D	7.854.771,81	8.149.755,49	488.107,23D
10.733.658,17D	17.204.820,37	19.626.711,36	8.311.767,18D
10.733.658,17D	17.204.820,37	19.626.711,36	8.311.767,18D
3.414,55D	306,04	0,00	3.720,59D

Folha
Proc
Visto
0557125
SR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	1.348.474,17D	10.762.250,45	10.576.811,47	1.533.913,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	839,27D	67,22	0,00	906,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	8.910.197,40D	5.979.426,08	8.136.740,06	6.752.883,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	9.945,77D	9.686,16	0,00	19.631,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB CP Automático cta. 13222-5 Ag. 1674-8	460.128,17D	453.031,66	913.159,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	658,84D	52,76	0,00	711,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.692.565,29D	42.334.317,89	39.242.384,16	18.784.499,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	33.296.623,97D	35.488.363,81	27.174.622,20	41.610.365,58D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.243.412,52D	22.889.826,82	20.609.016,93	11.524.222,41D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	23.915.838,34D	9.243.412,52	4.300.035,19	28.859.215,67D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	59.124,47D	350.000,00	187.952,08	221.172,39D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	78.248,64D	3.005.124,47	2.077.618,00	1.005.755,11D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	91.812,80D	126.908,44	85.755,66	132.965,58D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.411,20D	80.455,07	79.306,02	32.560,25D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	56.078,66D	31.411,20	1.582,89	85.906,97D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	4.042,17D	6.000,00	4.459,18	5.582,99D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	280,77D	9.042,17	407,57	8.915,37D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	17.647.210,70C	6.699.537,10	11.938.027,47	22.885.701,07C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	48.660,78C	19.508,54	43.978,83	73.131,07C

Folha 53
 Proc 085725
 VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.512,59D	740.005,17	628.658,87	150.858,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.916,16D	457.131,62	462.666,16	14.381,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.916,16D	457.131,62	462.666,16	14.381,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.916,16D	449.159,38	454.693,92	14.381,62D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58,41D	68.480,81	68.446,30	92,92D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	0,00	0,00	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	19.609,01D	378.874,40	384.443,45	14.039,96D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	1.804,17	1.804,17	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.972,24	7.972,24	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	2.371,18	2.371,18	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Letícia Silva da Rocha	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - José Rodrigo	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Paulo Roberto Wanderley	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Raidilene Azevedo da Silva	0,00	191,06	191,06	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	15.824,37	10.265,13	5.559,24D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.824,37	10.265,13	5.559,24D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	15.795,71	10.265,13	5.530,58D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	28,66	0,00	28,66D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.596,43D	267.049,18	155.727,58	130.918,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.596,43D	267.049,18	155.727,58	130.918,03D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	2.981,50	2.627,41	354,09D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	2.981,50	2.627,41	354,09D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.596,43D	264.067,68	153.100,17	130.563,94D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D

FONDA
 PROC
 VISTO
 05/12/24
 S4

COREN/PA

Conta

1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil

1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS

1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama

1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos

1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro

1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito

1.1.3.8.1.99.02.19 - Marcondes Matheus

1.1.3.8.1.99.02.20 - Rayssa Correia

1.1.3.8.1.99.02.21 - Nimbus Publicidade

1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos

1.1.5 - ESTOQUES

1.1.5.6 - ALMOXARIFADO

1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO

1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO

1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
741,60D	0,00	0,00	741,60D
18.854,83D	264.067,68	153.100,17	129.822,34D
97,69D	0,00	0,00	97,69D
26,35D	0,00	0,00	26,35D
48,13D	0,00	0,00	48,13D
17.895,30D	149.573,32	148.235,87	19.232,75D
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
0,00	107.100,00	0,00	107.100,00D
787,36D	4.574,36	3.864,30	1.497,42D
34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
16.694.638,69D	2.720.559,09	2.663.582,87	16.751.614,91D
239.542,15D	595.306,01	455.748,23	379.099,93D
163.732,65D	595.306,01	455.748,23	303.290,43D
163.732,65D	595.306,01	455.748,23	303.290,43D
654.930,58D	523.974,57	200.548,92	978.356,23D
491.197,93C	71.331,44	255.199,31	675.065,80C
491.197,93C	71.331,44	255.199,31	675.065,80C
75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D

Folha
Proc
Visto
ST
01/11/24

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	17.692,54D	0,00	0,00	17.692,54D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	15.686,83D	0,00	0,00	15.686,83D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.590,67D	0,00	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D

FUNDA
 PROC. 0151/2024
 VISTO
 56

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	2.837,56D	0,00	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	217,36D	0,00	0,00	217,36D
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.110.384,92D	2.125.253,08	2.158.917,24	16.076.720,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	8.373.565,35D	470.615,00	33.494,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.373.565,35D	470.615,00	33.494,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.638,00D	66.988,00	33.494,00	97.132,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	55.479,00D	66.988,00	33.494,00	88.973,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.705.615,11D	56.090,00	0,00	2.761.705,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.587.034,11D	56.090,00	0,00	2.643.124,11D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.256.197,06D	347.537,00	0,00	4.603.734,06D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	4.019.627,49D	347.537,00	0,00	4.367.164,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.755.001,50D	1.654.638,08	1.554.638,08	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.755.001,50D	1.654.638,08	1.554.638,08	7.855.001,50D

Folha
PRODUTIV
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	6.300.363,42D	1.554.638,08	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	1.554.638,08	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.454.638,08D	100.000,00	1.554.638,08	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.406.288,08D	100.000,00	1.506.288,08	0,00
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	48.350,00D	0,00	48.350,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.181,93C	0,00	570.785,16	588.967,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.181,93C	0,00	570.785,16	588.967,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.181,93C	0,00	437.471,94	455.653,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.814,30C	0,00	7.055,16	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.814,30C	0,00	7.055,16	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.555,13C	0,00	171.914,43	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	4.555,13C	0,00	171.914,43	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	189.382,35	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	189.382,35	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.812,50C	0,00	69.120,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	11.812,50C	0,00	69.120,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133.313,22	133.313,22C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	133.313,22	133.313,22C
1.2.4 - INTANGÍVEL	344.711,62D	0,00	48.917,40	295.794,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C

Folha
Pág.
12/17
de
12/17
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.986.456,36C	46.017.919,07	47.021.302,40	44.989.839,69C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.654.661,85C	42.499.093,05	43.502.476,38	5.658.045,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.001.693,62	16.155.394,20	153.700,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.443.314,83	5.443.314,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	339.204,98	339.204,98	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	4.683.098,53	4.683.098,53	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	3.526.198,06	3.532.666,17	6.468,11C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.593.085,61	1.740.318,08	147.232,47C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.593.085,61	1.740.318,08	147.232,47C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.161.315,21	1.268.624,22	107.309,01C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	1.161.315,21	1.268.624,22	107.309,01C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	383.679,11	419.158,79	35.479,68C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	383.679,11	419.158,79	35.479,68C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
2.1.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C

Folha
PROX
VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	120.833,21C	13.047.994,64	13.034.908,62	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	8.156,43	8.156,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	94,74C	3.788.724,98	3.790.891,50	2.261,26C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	154.958,01C	1.343.795,37	1.442.259,31	253.421,95C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.320.377,68C	7.021.927,21	7.590.808,01	4.889.258,48C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	264.943,85C	678.431,08	504.426,08	90.938,85C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	137.603,96	137.603,96	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	91.359,35C	211.270,64	146.283,56	26.372,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.509,10C	1.270.666,80	1.463.924,31	250.766,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.924,31	250.512,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.924,31	250.512,08C

Folha
PROD 0157 131
VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.912,51	250.500,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	387.420,20	422.283,02	34.862,82C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	362.930,69	395.536,43	32.605,74C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	23.693,81	25.547,44	1.853,63C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	795,70	1.199,15	403,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.035,00C	617.482,89	753.525,95	182.078,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.545,10C	570.537,70	709.070,66	182.078,06C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.489,90C	46.945,19	44.455,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.490,04C	3.990,04	3.571,35	1.071,35C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.490,04C	3.990,04	3.571,35	1.071,35C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.160,72C	166.268,59	180.959,00	20.851,13C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	33,45C	56.523,62	64.249,53	7.759,36C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	24.990,12	26.789,82	1.799,70C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11,80	11,80C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	11,80	11,80C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.712,03C	1.457,50	0,00	254,53C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.712,03C	1.457,50	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.16 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C

Folha
Proc
057107
VISO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.331.794,51C	3.518.826,02	3.518.826,02	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.501.478,76C	3.501.478,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.501.478,76C	3.501.478,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.031.903,59	138.229,67	38.893.673,92D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.774.621,64	297,25	6.774.324,39D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.672.470,93	280,29	4.672.190,64D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.672.470,93	280,29	4.672.190,64D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.672.470,93	280,29	4.672.190,64D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.650.248,53	280,29	4.649.968,24D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.862,50	280,29	4.082.582,21D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	0,00	462.671,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	8.118,01	0,00	8.118,01D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	96.596,37	0,00	96.596,37D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.222,40	0,00	22.222,40D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.222,40	0,00	22.222,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.518.506,13	16,96	1.518.489,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.155.944,09	15,27	1.155.928,82D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.155.944,09	15,27	1.155.928,82D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.110.487,18	15,26	1.110.471,92D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.456,91	0,01	45.456,90D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	362.562,04	1,69	362.560,35D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.562,04	1,69	362.560,35D

Folha
 Proc
 Visto
 05/12/24
 62

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	362.562,04	1,69	362.560,35D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	579.294,58	0,00	579.294,58D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	579.294,58	0,00	579.294,58D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	579.294,58	0,00	579.294,58D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	0,00	30.900,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	0,00	525.065,01D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	21.229,57	0,00	21.229,57D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.981.108,86	114.250,81	9.866.858,05D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.034,25	0,00	40.034,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	40.034,25	0,00	40.034,25D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.034,25	0,00	40.034,25D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	0,00	11.688,75D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	23.147,41	0,00	23.147,41D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.609,47	0,00	2.609,47D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	0,00	460,00D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	0,00	191,06D
3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	113,70	0,00	113,70D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.523,86	0,00	1.523,86D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	9.321.372,05	114.250,81	9.207.121,24D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	979.879,00	0,00	979.879,00D

Folha 63
 PROC 085735
 VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	979.879,00	0,00	979.879,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	0,00	223.488,50D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	0,00	547.340,50D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	0,00	209.050,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	54.657,12	0,00	54.657,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.657,12	0,00	54.657,12D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	735,09	0,00	735,09D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	53.922,03	0,00	53.922,03D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.286.835,93	114.250,81	8.172.585,12D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.286.835,93	114.250,81	8.172.585,12D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.891,74	0,00	38.891,74D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.359,31	0,00	21.359,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.532,43	0,00	17.532,43D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	994.467,92	107.294,60	887.173,32D
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	994.467,92	107.294,60	887.173,32D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.534,16	0,00	28.534,16D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.534,16	0,00	28.534,16D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	197.731,05	6.077,76	191.653,29D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	0,00	202.553,46D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	0,00	202.553,46D
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.773,49	183,65	618.589,84D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.697.989,69	0,00	3.697.989,69D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	0,00	70.003,84D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	0,00	3.627.985,85D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	0,00	12.329,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	494.473,11	1,36	494.471,75D

Folha
Proc
64
085723
VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.049.533,26	0,00	1.049.533,26D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	19.722,60	0,00	19.722,60D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	0,00	19.722,60D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	0,00	201.979,56D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	0,00	201.979,56D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	711.306,89	693,44	710.613,45D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	575.745,12	0,00	575.745,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.527,17	493,44	69.033,73D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	66.034,60	200,00	65.834,60D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	619.702,56	0,00	619.702,56D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	570.785,16	0,00	570.785,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570.785,16	0,00	570.785,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	570.785,16	0,00	570.785,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	437.471,94	0,00	437.471,94D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.055,16	0,00	7.055,16D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	171.914,43	0,00	171.914,43D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	189.382,35	0,00	189.382,35D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	69.120,00	0,00	69.120,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	133.313,22	0,00	133.313,22D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	133.313,22	0,00	133.313,22D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	48.917,40	0,00	48.917,40D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.917,40	0,00	48.917,40D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	48.917,40	0,00	48.917,40D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	48.917,40	0,00	48.917,40D

Folha 65
Proc 0157/25
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.032,88	2.500,00	2.532,88D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.032,88	2.500,00	2.532,88D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	5.032,88	2.500,00	2.532,88D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.032,88	2.500,00	2.532,88D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	2.500,00	2.532,88D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.385.702,80	0,00	6.385.702,80D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	7.985,88	0,00	7.985,88D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	7.985,88	0,00	7.985,88D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	116,54	0,00	116,54D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	116,54	0,00	116,54D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	0,00	116,54D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	0,00	7.869,34D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	15.877.451,53	21.181,61	15.856.269,92D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	13.442.310,82	21.181,61	13.421.129,21D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	13.442.310,82	21.181,61	13.421.129,21D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.442.310,82	21.181,61	13.421.129,21D

Folha
Proc. 015/125
15/50

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	0,00	416.791,61D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	504.426,08	19.399,26	485.026,82D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	137.603,96	296,17	137.307,79D
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	146.283,56	1.486,18	144.797,38D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	12.237.205,61	0,00	12.237.205,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.435.140,71	0,00	2.435.140,71D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	188,50	0,00	188,50D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188,50	0,00	188,50D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	188,50	0,00	188,50D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	0,00	2.434.050,61D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.434.050,61	0,00	2.434.050,61D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	0,00	2.434.050,61D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	2.068.630,00	0,00	2.068.630,00D
3.9.9.6.1.01.02 - Jetons	0,00	358.800,00	0,00	358.800,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	0,00	1.084,05D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	0,00	5.536,56D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	901,60	0,00	901,60D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	901,60	0,00	901,60D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	901,60	0,00	901,60D
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	901,60	0,00	901,60D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	648,23	38.514.295,76	38.513.647,53C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.973.396,85	22.973.396,85C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	22.966.481,87	22.966.481,87C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	22.886.026,80	22.886.026,80C

Folha 67
Proc 017/24
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	6.654.300,80	6.654.300,80C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	15.607.382,69	15.607.382,69C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	624.343,31	624.343,31C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	80.455,07	80.455,07C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	80.455,07	80.455,07C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	80.455,07	80.455,07C
4.2.4.0.1.02 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.914,98	6.914,98C
4.2.4.0.1.02.04 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.2.4.0.1.02.05 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Juridica - Principal	0,00	0,00	1.914,98	1.914,98C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517,14	1.588.237,26	1.587.720,12C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	131,09	1.555.300,45	1.555.169,36C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36,85	36,85C
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	7.751,66	7.751,66C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	130.848,14	130.848,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.613.967,95	4.613.967,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00C

Folha
688
Proc
055729
visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.253.084,28	1.253.084,28C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.883,67	4.883,67C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	7.644.756,60	7.644.756,60C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33C
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33C
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33C
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33C
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	6.790.377,08	6.790.377,08C
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	0,00	319.826,84	319.826,84C
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	0,00	125.263,47	125.263,47C
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	0,00	344.679,11	344.679,11C
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	0,00	16,83	16,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	64.593,27	64.593,27C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	61.616,80	61.616,80C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.616,80	61.616,80C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	61.616,80	61.616,80C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	58.364,80	58.364,80C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.976,47	2.976,47C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.976,47	2.976,47C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C

Folha
Proc.
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46D	78.462.498,89	15.946.343,46	62.793.498,89D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	77.672.492,56	15.669.000,00	62.003.492,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.381.362,89	0,00	21.381.362,89D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.381.362,89	0,00	21.381.362,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.276.583,73	0,00	21.276.583,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.109.913,59	0,00	13.109.913,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.719.208,89	0,00	4.719.208,89D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.841.752,11	0,00	7.841.752,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	197.944,60	0,00	197.944,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.007,99	0,00	350.007,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.166.670,14	0,00	8.166.670,14D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.908.776,05	0,00	4.908.776,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.697.784,91	0,00	2.697.784,91D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	338.141,98	0,00	338.141,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.967,20	0,00	221.967,20D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	104.779,16	0,00	104.779,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.413,95	0,00	68.413,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	63.217,42	0,00	63.217,42D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.196,53	0,00	5.196,53D

Folha 70
 Processo 0527/2024
 VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	36.365,21	0,00	36.365,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.504,68	0,00	13.504,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.159,32	0,00	4.159,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.393,05	0,00	10.393,05D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.308,16	0,00	8.308,16D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.669.999,22	0,00	1.669.999,22D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.661.999,22	0,00	1.661.999,22D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.661.999,22	0,00	1.661.999,22D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.628.583,24	0,00	1.628.583,24D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	32.415,98	0,00	32.415,98D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.889.449,13	0,00	2.889.449,13D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.889.449,13	0,00	2.889.449,13D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.350.709,44	0,00	1.350.709,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.350.709,44	0,00	1.350.709,44D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Folha 74
Proc 0151725
Visto

COREN/PA

Conta

5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade

5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários

5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF

5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos

5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão

5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição

5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multas diversas

5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS

5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados

5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO

5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias

5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições

5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES

5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes

5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA

5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL

5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE

5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
0,00	120.530,25	0,00	120.530,25D
0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
0,00	414,12	0,00	414,12D
0,00	414,12	0,00	414,12D
0,00	414,12	0,00	414,12D
0,00	5.520,92	0,00	5.520,92D
0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
0,00	1.520,92	0,00	1.520,92D
0,00	1.520,92	0,00	1.520,92D
0,00	51.725.746,28	15.669.000,00	36.056.746,28D
0,00	51.725.746,28	15.669.000,00	36.056.746,28D
0,00	25.946.746,28	0,00	25.946.746,28D
0,00	24.396.746,28	0,00	24.396.746,28D
0,00	7.095.710,20	0,00	7.095.710,20D
0,00	7.095.710,20	0,00	7.095.710,20D
0,00	5.499.644,42	0,00	5.499.644,42D
0,00	3.796.440,96	0,00	3.796.440,96D
0,00	527.082,79	0,00	527.082,79D
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Folha
 051/25
 Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	355.132,54	0,00	355.132,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	187.667,10	0,00	187.667,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	227.955,21	0,00	227.955,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.365,82	0,00	285.365,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.496.065,78	0,00	1.496.065,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.054.212,84	0,00	1.054.212,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.353,73	0,00	49.353,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	392.499,21	0,00	392.499,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.301.036,08	0,00	17.301.036,08D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.301.036,08	0,00	17.301.036,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	740.000,00	0,00	740.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	652.000,00	0,00	652.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Folha 73
Proc 057125
Visto



Conta

5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico

5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens

5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente

5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados

5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem

5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos

5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações

5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis

5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico

5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas

5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias

5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações

5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural

5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem

5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação

5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Folha
Proc
Visto
74

Conta

5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ

5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF

5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência

5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento

5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral

5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos

5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva

5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação

5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens

5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)

5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços

5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
0,00	278.000,00	0,00	278.000,00D
0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
0,00	681.952,84	0,00	681.952,84D
0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
0,00	430.000,00	0,00	430.000,00D
0,00	66.952,84	0,00	66.952,84D
0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
0,00	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00D
0,00	5.925.000,00	0,00	5.925.000,00D
0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Fuinha
 PROC
 VISTO
 [Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D

Folha 76
Proc 058125
Visto

COREN/PA

Conta

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento

5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES

5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos

5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos

5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas

5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora

5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE

5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
0,00	6.069.083,24	0,00	6.069.083,24D
0,00	6.069.083,24	0,00	6.069.083,24D
0,00	6.069.083,24	0,00	6.069.083,24D
0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Folha
 P/06
 VISTO
 05/31/24
 [Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	745.000,00	0,00	745.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D

Folha
Proc
DISTRIB
Visto
11/3

COREN/PA

Conta

5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios

5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO

5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR

5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE

5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS

5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche

5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários

5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário

5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade

5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS

5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS

5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas

5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS

5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
0,00	15.669.000,00	5.559.000,00	10.110.000,00D
0,00	15.669.000,00	5.559.000,00	10.110.000,00D
0,00	14.919.000,00	4.459.000,00	10.460.000,00D
0,00	1.139.000,00	70.000,00	1.069.000,00D
0,00	1.139.000,00	70.000,00	1.069.000,00D
0,00	41.000,00	0,00	41.000,00D
0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
0,00	660.000,00	70.000,00	590.000,00D
0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
0,00	338.000,00	0,00	338.000,00D
0,00	270.000,00	0,00	270.000,00D
0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
0,00	13.780.000,00	4.389.000,00	9.391.000,00D
0,00	13.780.000,00	4.389.000,00	9.391.000,00D
0,00	690.000,00	0,00	690.000,00D

Folha 79
 Proc 0157125
 VISTO


COREN/PA

Conta

- 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil
- 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
- 5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros
- 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO**
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente
- 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO**
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
- 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA**
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários
- 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
- 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS**
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE**
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
 - 5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
0,00	97.000,00	0,00	97.000,00D
0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
0,00	1.200.000,00	1.175.000,00	25.000,00D
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
0,00	1.200.000,00	1.075.000,00	125.000,00D
0,00	9.109.000,00	3.164.000,00	5.945.000,00D
0,00	9.109.000,00	3.164.000,00	5.945.000,00D
0,00	859.000,00	0,00	859.000,00D
0,00	3.000.000,00	35.000,00	2.965.000,00D
0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00D
0,00	1.800.000,00	1.950.000,00	150.000,00C
0,00	550.000,00	509.000,00	41.000,00D
0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00D
0,00	200.000,00	300.000,00	100.000,00C
0,00	0,00	370.000,00	370.000,00C
0,00	159.000,00	0,00	159.000,00D

Folha
 Proc. 025712
 Visto


Conta

5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais

5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL

5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS

5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos

5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças


5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes

5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS

5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
0,00	2.150.000,00	50.000,00	2.100.000,00D
0,00	2.150.000,00	50.000,00	2.100.000,00D
0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00D
0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
0,00	750.000,00	1.100.000,00	350.000,00C
0,00	750.000,00	600.000,00	150.000,00D
0,00	750.000,00	600.000,00	150.000,00D
0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
0,00	250.000,00	0,00	250.000,00D
0,00	400.000,00	600.000,00	200.000,00C
0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C

Folha
 Proc
 VISTO


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46D	790.006,33	277.343,46	790.006,33D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46D	788.006,33	277.343,46	788.006,33D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	0,00	277.343,46D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	0,00	277.343,46D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	0,00	177.343,46D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	0,00	177.343,46D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	0,00	177.343,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	0,00	299,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	0,00	299,59D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	0,00	20.533,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	0,00	20.533,62D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	0,00	9.865,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	0,00	1.236,06D

Visto
Folha
Produzida
em 12/12/2024
12/12/2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	0,00	6.849,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	0,00	6.849,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	0,00	813,71D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	0,00	1.618,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	0,00	155.052,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	0,00	155.052,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	0,00	155.052,75D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46D	510.662,87	277.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46D	510.662,87	277.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46D	510.662,87	177.343,46	510.662,87D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	0,00	107.309,01D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	0,00	4.443,78D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	0,00	35.479,68D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46D	363.430,40	177.343,46	363.430,40D

Folha
PROPOSTA
VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46D	363.430,40	177.343,46	363.430,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	0,00	94.851,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	0,00	61.075,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	0,00	33.776,20D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.130,61D	12.895,78	20.533,62	25.492,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.130,61D	12.895,78	20.533,62	25.492,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50D	4.009,18	9.865,50	4.009,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06D	2.427,94	1.236,06	2.427,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71D	2.967,28	813,71	2.967,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	0,00	2.241,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00D	0,00	150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43D	1.250,00	1.618,43	1.250,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00

Folha 84
Proc. 0157/24
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46C	110.457.819,43	172.973.974,86	62.793.498,89C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	109.903.132,51	171.906.625,07	62.003.492,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	22.262.603,16	48.209.349,44	25.946.746,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	22.258.154,91	25.951.194,53	3.693.039,62C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.258.154,91	25.951.194,53	3.693.039,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.654.876,83	21.385.162,91	3.730.286,08C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.654.876,83	21.385.162,91	3.730.286,08C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	17.589.284,52	21.280.383,75	3.691.099,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.548.432,02	13.113.713,61	1.565.281,59C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.330.739,70	4.721.498,12	390.758,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.961.161,58	7.842.869,13	881.707,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	72.823,55	198.338,37	125.514,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	879,58	1.000,00	120,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	182.827,61	350.007,99	167.180,38C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.040.852,50	8.166.670,14	2.125.817,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.776.060,62	4.908.776,05	1.132.715,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.077.618,00	2.697.784,91	620.166,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	111.558,97	338.141,98	226.583,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	75.614,91	221.967,20	146.352,29C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	65.592,31	104.779,16	39.186,85C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	48.311,83	68.413,95	20.102,12C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	47.894,82	63.217,42	15.322,60C

Folha
Proc 0557/21
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	417,01	5.196,53	4.779,52C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	17.280,48	36.365,21	19.084,73C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.582,89	13.504,68	11.921,79C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	407,57	4.159,32	3.751,75C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	4.243,89	10.393,05	6.149,16C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.046,13	8.308,16	2.737,97D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.257.967,95	1.669.999,22	412.031,27C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.257.967,95	1.661.999,22	404.031,27C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.257.967,95	1.661.999,22	404.031,27C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.253.084,28	1.628.583,24	375.498,96C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.883,67	32.415,98	27.532,31C
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.282.174,36	2.890.097,36	392.077,00D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.282.174,36	2.890.097,36	392.077,00D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.588.237,26	1.351.226,58	237.010,68D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.300,45	1.350.840,53	204.459,92D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36,85	3.000,00	2.963,15C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	5.000,00	2.751,66D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C

Folha
 PROC
 VISTO
 DE
 9/6

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	120.530,25	10.317,89D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multas diversas	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97	414,12	1.104,85D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97	414,12	1.104,85D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	414,12	1.104,85D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	61.616,80	5.520,92	56.095,88D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	61.616,80	4.000,00	57.616,80D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	2.500,00	752,00D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	1.500,00	56.864,80D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.520,92	1.520,92C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	1.520,92	1.520,92C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	4.448,25	22.258.154,91	22.253.706,66C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.448,25	22.258.154,91	22.253.706,66C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.800,02	17.654.876,83	17.651.076,81C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.800,02	17.654.876,83	17.651.076,81C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.800,02	17.589.284,52	17.585.484,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.800,02	11.548.432,02	11.544.632,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.289,23	4.330.739,70	4.328.450,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	1.117,02	6.961.161,58	6.960.044,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	393,77	72.823,55	72.429,78C

Folha
 Proc
 0557193
 82
 Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	0,00	879,58	879,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	182.827,61	182.827,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	6.040.852,50	6.040.852,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	3.776.060,62	3.776.060,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	2.077.618,00	2.077.618,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	111.558,97	111.558,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	75.614,91	75.614,91C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	65.592,31	65.592,31C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	48.311,83	48.311,83C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	47.894,82	47.894,82C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	417,01	417,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	17.280,48	17.280,48C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	1.582,89	1.582,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	407,57	407,57C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	4.243,89	4.243,89C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	11.046,13	11.046,13C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.253.084,28	1.253.084,28C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	4.883,67	4.883,67C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	648,23	3.282.174,36	3.281.526,13C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	517,14	1.588.237,26	1.587.720,12C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	131,09	1.555.300,45	1.555.169,36C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	36,85	36,85C

Folha
Proc
DST
Visto
Sgr

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	0,00	7.751,66	7.751,66C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	130.848,14	130.848,14C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.518,97	1.518,97C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	61.616,80	61.616,80C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	61.616,80	61.616,80C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.252,00	3.252,00C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	58.364,80	58.364,80C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	87.640.529,35	123.697.275,63	36.056.746,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	87.640.529,35	123.697.275,63	36.056.746,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.012.545,79	44.763.566,31	10.751.020,52C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.402.894,79	42.457.542,31	10.054.647,52C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.477.207,49	9.440.740,26	963.532,77C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.477.207,49	9.440.740,26	963.532,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	37.951,00	45.951,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.001,00	3.901,00	900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	34.950,00	42.050,00	7.100,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.324.000,00	7.030.145,70	706.145,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.346.000,00	4.609.858,75	263.858,75C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.000,00	564.411,14	64.411,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	623.000,00	671.340,93	48.340,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	262.952,72	82.952,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	220.000,00	364.182,99	144.182,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Folha
Proc.
085725
visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.000,00	337.399,17	52.399,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.946.171,00	2.039.935,66	93.764,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.362.171,00	1.417.760,28	55.589,28C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.000,00	68.818,67	4.818,67C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	520.000,00	553.356,71	33.356,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	122.438,52	52.438,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	122.438,52	52.438,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	54.085,49	112.269,38	58.183,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	44.085,49	96.619,38	52.533,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	15.650,00	5.650,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.925.687,30	33.016.802,05	9.091.114,75C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.925.687,30	33.016.802,05	9.091.114,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.002.329,00	1.452.450,00	450.121,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	238.488,50	335.000,00	96.511,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	551.268,00	743.927,50	192.659,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	212.572,50	373.522,50	160.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.180,35	793.713,78	695.533,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	100.000,00	88.311,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	62.000,00	61.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.650,00	210.018,87	203.368,87C

Folha
Produzida
em
31/12/2023
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	70.000,00	37.731,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	300,00	70.010,53	69.710,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	45.115,18	119.655,18	74.540,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	25.000,00	24.808,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	121,18	10.007,48	9.886,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.545,58	75.021,72	73.476,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000.000,00	1.289.386,55	289.386,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	924.254,88	174.254,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	70.966,27	966,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	200.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	80.000,00	94.165,40	14.165,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C

Folha
19
PROPOSTA
FE 15/10/23
VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.685,00	369.027,88	293.342,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	750,00	10.014,91	9.264,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	64.935,00	151.012,97	86.077,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.416.979,56	1.921.952,84	504.973,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	430.000,00	228.020,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	30.000,00	96.952,84	66.952,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.085.000,00	1.245.000,00	160.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.300.630,87	15.454.154,86	5.153.523,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.300.630,87	15.454.154,86	5.153.523,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	270.000,00	378.346,71	108.346,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.509.000,00	384.393,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	87.500,00	166.140,69	78.640,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.045.853,24	3.323.679,92	2.277.826,68C

Folha
Proc
055725
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.010.853,24	3.273.679,92	2.262.826,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.950.000,00	2.000.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.142,08	50.419,48	30.277,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	450.000,00	247.446,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	350.000,00	147.446,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	537.666,56	1.050.132,40	512.465,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	100.000,00	81.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	50.000,00	31.450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	32.315,00	119.986,00	87.671,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	82.467,57	52.467,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	600.000,00	705.528,25	105.528,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	83.457,68	163.453,84	79.996,16C

Folha
 Proc
 Misto
 03
 05/12/24

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	4.100.000,00	472.014,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	300.000,00	350.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	370.000,00	400.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	659.457,87	699.868,03	40.410,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.000.000,00	6.835.932,43	835.932,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	6.835.932,43	835.932,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.000.000,00	6.835.932,43	835.932,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	604.000,00	743.934,99	139.934,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	604.000,00	743.934,99	139.934,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	38.381,60	93.674,34	55.292,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	14.883,46	9.883,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.869,34	30.000,00	12.130,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.360,00	35.171,50	24.811,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.152,26	13.619,38	8.467,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	43.770,43	18.770,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	43.770,43	18.770,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	60.000,00	115.339,08	55.339,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	60.000,00	115.339,08	55.339,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C

Folha
Proc
053719
Visto
29

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.395,60	55.000,00	10.604,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.580.647,45	2.989.596,84	408.949,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.519.180,00	2.829.750,00	310.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.114.580,00	2.286.150,00	171.570,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	354.600,00	473.600,00	119.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	50.000,00	70.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.467,45	159.846,84	98.379,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	25.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	6.467,45	30.383,40	23.915,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	64.463,44	29.463,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	30.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.609.651,00	2.306.024,00	696.373,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.109.651,00	1.806.024,00	696.373,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.109.651,00	1.806.024,00	696.373,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	350.000,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	250.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.009.651,00	1.456.024,00	446.373,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	300.000,00	243.910,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	450.000,00	102.463,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	156.024,00	206.024,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Folha 05
 Projeto 05/23
 VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	53.627.983,56	78.933.709,32	25.305.725,76C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.639.035,40	28.641.035,40	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	28.095.890,40	28.097.890,40	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.436.728,57	8.436.728,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.436.728,57	8.436.728,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	37.951,00	37.951,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.254.280,29	6.254.280,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.346.280,29	4.346.280,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.956.012,53	1.956.012,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.363.867,29	1.363.867,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.000,01	64.000,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	528.145,23	528.145,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Visto
Proc
Folha
96
DE
10/01/2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	73.484,75	73.484,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	63.484,75	63.484,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.659.161,83	19.661.161,83	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.659.161,83	19.661.161,83	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.002.329,00	1.002.329,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	238.488,50	238.488,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	551.268,00	551.268,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	212.572,50	212.572,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.238,95	98.238,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.668,87	6.668,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	310,53	310,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	45.115,18	45.115,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.567,30	1.567,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.000.693,44	1.000.693,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

Fulha
Proc
0537125
Visto

COREN/PA

Conta

6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias

6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação

6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários

6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços

6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis


6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	70.493,44	70.493,44	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
0,00	75.699,91	75.699,91	0,00
0,00	764,91	764,91	0,00
0,00	64.935,00	64.935,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	241.979,56	241.979,56	0,00
0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	7.250.136,99	7.250.136,99	0,00
0,00	7.250.136,99	7.250.136,99	0,00
0,00	276.077,76	276.077,76	0,00
0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
0,00	1.118.147,84	1.118.147,84	0,00
0,00	1.118.147,84	1.118.147,84	0,00
0,00	20.142,08	20.142,08	0,00
0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
0,00	28.798,96	28.798,96	0,00
0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
0,00	32.315,00	32.315,00	0,00

Folha 918
 Proc 015724
 Visto


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	600.001,36	600.001,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	83.457,68	83.457,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	659.641,52	659.641,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.881,60	40.881,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.869,34	17.869,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7.652,26	7.652,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.395,60	44.395,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.528.647,45	2.530.647,45	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.467.180,00	2.469.180,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.112.580,00	2.114.580,00	2.000,00C

Folha
 Proc. 01773
 Visto
 09

COREN/PA

Conta

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL

6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS

6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações

6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática

6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos

6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios

6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE

6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

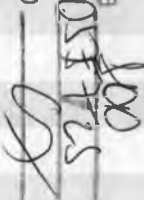
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche

6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	354.600,00	354.600,00	0,00
0,00	61.467,45	61.467,45	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	6.467,45	6.467,45	0,00
0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	443.145,00	443.145,00	0,00
0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
0,00	24.984.750,33	25.495.413,20	510.662,87C
0,00	24.447.629,33	24.958.292,20	510.662,87C
0,00	7.083.466,04	7.230.698,51	147.232,47C
0,00	7.083.466,04	7.230.698,51	147.232,47C
0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
0,00	5.383.779,01	5.383.779,01	0,00
0,00	4.082.862,50	4.082.862,50	0,00

Folha 100
 Próx. 053725
 VISTO


COREN/PA

Conta

6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário

6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional

6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS

6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas

6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas

6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS

6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil

6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros

6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO

6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios

6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente

6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados

6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	462.671,65	462.671,65	0,00
0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
0,00	104.714,38	104.714,38	0,00
0,00	83.772,22	83.772,22	0,00
0,00	232.966,65	232.966,65	0,00
0,00	1.602.910,18	1.750.142,65	147.232,47C
0,00	1.163.010,84	1.270.319,85	107.309,01C
0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
0,00	391.808,05	427.287,73	35.479,68C
0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
0,00	46.215,37	46.215,37	0,00
0,00	41.865,37	41.865,37	0,00
0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
0,00	17.364.163,29	17.727.593,69	363.430,40C
0,00	17.364.163,29	17.727.593,69	363.430,40C
0,00	979.879,00	979.879,00	0,00
0,00	223.488,50	223.488,50	0,00
0,00	547.340,50	547.340,50	0,00
0,00	209.050,00	209.050,00	0,00
0,00	53.562,05	53.562,05	0,00
0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
0,00	300,00	300,00	0,00
0,00	6.668,87	6.668,87	0,00
0,00	32.268,60	32.268,60	0,00
0,00	310,53	310,53	0,00

Visto
 Proc
 Folha
 057/24
 69
 01

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.545,58	1.545,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	616.455,48	711.306,89	94.851,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	514.669,91	575.745,12	61.075,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.527,17	69.527,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.258,40	66.034,60	33.776,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.686,94	54.686,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	764,91	764,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.922,03	53.922,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.824.199,67	6.834.128,17	9.928,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.824.199,67	6.834.128,17	9.928,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	197.735,51	201.744,69	4.009,18C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.931,37	21.359,31	2.427,94C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.557,58	28.798,96	2.241,38C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00

Folha 102
 Processo 51735
 Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	12.329,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.282,43	17.532,43	1.250,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	494.473,11	494.473,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	70.003,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	615.806,21	618.773,49	2.967,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.984.985,41	5.240.668,62	255.683,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.984.985,41	5.240.668,62	255.683,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.984.985,41	5.240.668,62	255.683,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.207,26	13.207,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	116,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	188,50	188,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.395,60	34.395,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.427.430,00	2.427.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.076.430,00	2.076.430,00	0,00

Folha
103
PROV.
057
13
VISTO
6/25

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.620,61	6.620,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	1.084,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	437.121,00	437.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.197,83	24.797.260,72	24.793.062,89C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	4.197,83	24.293.633,72	24.289.435,89C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	7.053.944,96	7.053.944,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.053.944,96	7.053.944,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.383.498,72	5.383.498,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	4.082.582,21	4.082.582,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	462.671,65	462.671,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	416.791,61	416.791,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	104.714,38	104.714,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	83.772,22	83.772,22C

Folha 104
 Proc 0557 25
 Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	232.966,65	232.966,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.593.068,65	1.593.068,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.161.314,55	1.161.314,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	48.091,28	48.091,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	383.662,82	383.662,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.561,48	17.561,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	17.561,48	17.561,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	26.816,11	26.816,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	22.466,11	22.466,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.197,83	17.239.688,76	17.235.490,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.197,83	17.239.688,76	17.235.490,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	979.879,00	979.879,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	223.488,50	223.488,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	547.340,50	547.340,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	209.050,00	209.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36,88	53.503,45	53.466,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	11.688,75	11.688,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	18,87	6.650,00	6.631,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	32.268,60	32.268,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10,53	300,00	289,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	460,00	460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	191,06	191,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	7,48	121,18	113,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.523,86	1.523,86C

Folha
Proc
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	615.762,04	615.762,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	514.669,91	514.669,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	69.033,73	69.033,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	32.058,40	32.058,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	14,91	54.672,03	54.657,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	14,91	750,00	735,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	53.922,03	53.922,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	201.979,56	201.979,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	201.979,56	201.979,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.146,04	6.710.693,55	6.706.547,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.146,04	6.710.693,55	6.706.547,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.013,64	191.657,75	187.644,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	18.931,37	18.931,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	887.173,32	887.173,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	887.173,32	887.173,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	19.722,60	19.722,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	202.553,46	202.553,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	202.553,46	202.553,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	132,40	26.425,18	26.292,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	18.550,00	18.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	12.329,00	12.329,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	16.282,43	16.282,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	494.471,75	494.471,75C

Folha
Proc
055906
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	70.003,84	70.003,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	615.622,56	615.622,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.977.467,60	4.977.467,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	525.065,01	525.065,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	525.065,01	525.065,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.707,26	10.707,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	116,54	116,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	7.869,34	7.869,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	188,50	188,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	2.532,88	2.532,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	21.229,57	21.229,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	21.229,57	21.229,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	4.660,92	4.660,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	4.660,92	4.660,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	34.395,60	34.395,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.427.430,00	2.427.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.076.430,00	2.076.430,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	351.000,00	351.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	6.620,61	6.620,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.084,05	1.084,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	5.536,56	5.536,56C

Folha
 Proc. 087125
 Visto
 10/1

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	503.627,00	503.627,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	503.627,00	503.627,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	503.627,00	503.627,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	403.627,00	403.627,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	56.090,00	56.090,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	347.537,00	347.537,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46C	554.686,92	1.067.349,79	790.006,33C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46C	554.686,92	1.065.349,79	788.006,33C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00

Folha
 0857/95
 088
 VISTO
 C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	9.865,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	275.885,96	275.885,96C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	275.885,96	275.885,96C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	175.885,96	175.885,96C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	175.885,96	175.885,96C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	175.885,96	175.885,96C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	299,59	299,59C

Folha 009
 Ponto 0557
 VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	299,59	299,59C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.533,62	20.533,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	20.533,62	20.533,62C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.865,50	9.865,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.236,06	1.236,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.849,92	6.849,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.849,92	6.849,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	813,71	813,71C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.618,43	1.618,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46C	177.343,46	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	107.309,01	107.309,01C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.443,78	4.443,78C

Folha
 PROPOSTA
 140
 VISTO
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	35.479,68	35.479,68C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46C	177.343,46	363.430,40	363.430,40C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46C	177.343,46	363.430,40	363.430,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	94.851,41	94.851,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	61.075,21	61.075,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	33.776,20	33.776,20C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.533,62C	20.533,62	12.895,78	12.895,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.533,62C	20.533,62	12.895,78	12.895,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50C	9.865,50	4.009,18	4.009,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06C	1.236,06	2.427,94	2.427,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71C	813,71	2.967,28	2.967,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.241,38	2.241,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43C	1.618,43	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00

Folha 1/25
 Proc 0157125
 Visto

COREN/PA

Conta

6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações

6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS

6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS

6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE

6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

7 - CONTROLES DEVEDORES

7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8 - CONTROLES CREDORES

8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS

8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos

8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho

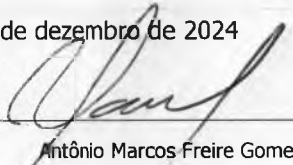
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS

Folha
Proc
Visto
0287
25
Se
25

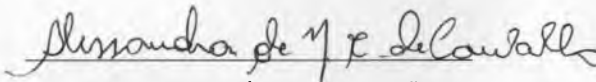
Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
7.061.272,52D	22.593.850,87	4.448,25	29.650.675,14D
7.061.272,52C	83.949.960,39	106.539.363,01	29.650.675,14C
7.061.272,52C	83.949.960,39	106.539.363,01	29.650.675,14C
7.061.272,52C	83.949.960,39	106.539.363,01	29.650.675,14C
7.061.272,52C	83.949.960,39	106.539.363,01	29.650.675,14C
10.113.343,97C	28.793.690,00	25.743.128,40	7.062.782,37C
10.113.343,97C	28.793.690,00	25.743.128,40	7.062.782,37C
6.454,05D	28.640.492,90	28.641.035,40	5.911,55D
6.454,05D	28.640.492,90	28.641.035,40	5.911,55D
3.045.617,40D	26.511.579,66	25.831.109,16	3.726.087,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.045.617,40D	26.511.579,66	25.831.109,16	3.726.087,90D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	4.197,83	26.324.090,05	26.319.892,22C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	4.197,83	26.324.090,05	26.319.892,22C
TOTAIS	0,00	543.418.712,70	543.418.712,70	0,00

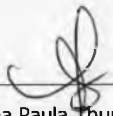
Belém-PA, 31 de dezembro de 2024


 Antônio Marcos Freire Gomes
 Presidente

411.580.402-53


 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15


 Ana Paula Thury Cruz
 Contadora

651.496.612-87

Faixa
 Proc
 Visto


Folha 114
Proc. 0507125
Visto CS

**Balancete de verificação após o
encerramento do exercício de 2024**

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	43.986.456,36D	162.904.112,23	162.280.755,29	44.609.813,30D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.291.817,67D	160.183.553,14	159.617.172,42	27.858.198,39D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.525.279,78D	115.936.820,15	118.662.225,52	8.799.874,41D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	21.078.365,42	21.078.365,42	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	21.078.365,42	21.078.365,42	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	28.534.446,05	28.534.446,05	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	28.534.446,05	28.534.446,05	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADAÇÃO	8.530,70D	41.264.416,50	41.272.947,20	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	8.530,70D	26.004.246,87	26.012.777,57	0,00
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	13.908.597,19	13.908.597,19	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	0,00	8.440,61	8.440,61	0,00
1.1.1.1.1.30.14 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13222-5	0,00	1.343.131,83	1.343.131,83	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	11.516.749,08D	25.059.592,18	27.776.466,85	8.799.874,41D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	783.090,91D	7.854.771,81	8.149.755,49	488.107,23D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	783.090,91D	7.854.771,81	8.149.755,49	488.107,23D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.733.658,17D	17.204.820,37	19.626.711,36	8.311.767,18D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	10.733.658,17D	17.204.820,37	19.626.711,36	8.311.767,18D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.414,55D	306,04	0,00	3.720,59D

Folha 115
Produzido em 31/12/24
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	1.348.474,17D	10.762.250,45	10.576.811,47	1.533.913,15D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	839,27D	67,22	0,00	906,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	8.910.197,40D	5.979.426,08	8.136.740,06	6.752.883,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	9.945,77D	9.686,16	0,00	19.631,93D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB CP Automático cta. 13222-5 Ag. 1674-8	460.128,17D	453.031,66	913.159,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	658,84D	52,76	0,00	711,60D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.692.565,29D	42.334.317,89	39.242.384,16	18.784.499,02D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	33.388.436,77D	35.615.272,25	27.260.377,86	41.743.331,16D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	33.296.623,97D	35.488.363,81	27.174.622,20	41.610.365,58D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.243.412,52D	22.889.826,82	20.609.016,93	11.524.222,41D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	23.915.838,34D	9.243.412,52	4.300.035,19	28.859.215,67D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	59.124,47D	350.000,00	187.952,08	221.172,39D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	78.248,64D	3.005.124,47	2.077.618,00	1.005.755,11D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	91.812,80D	126.908,44	85.755,66	132.965,58D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	31.411,20D	80.455,07	79.306,02	32.560,25D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	56.078,66D	31.411,20	1.582,89	85.906,97D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	4.042,17D	6.000,00	4.459,18	5.582,99D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	280,77D	9.042,17	407,57	8.915,37D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	17.695.871,48C	6.719.045,64	11.982.006,30	22.958.832,14C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	17.647.210,70C	6.699.537,10	11.938.027,47	22.885.701,07C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	48.660,78C	19.508,54	43.978,83	73.131,07C

Folha
 PROC
 055725
 VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	39.512,59D	740.005,17	628.658,87	150.858,89D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	19.916,16D	457.131,62	462.666,16	14.381,62D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	19.916,16D	457.131,62	462.666,16	14.381,62D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	19.916,16D	449.159,38	454.693,92	14.381,62D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	58,41D	68.480,81	68.446,30	92,92D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	0,00	0,00	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	19.609,01D	378.874,40	384.443,45	14.039,96D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	1.804,17	1.804,17	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.972,24	7.972,24	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	2.371,18	2.371,18	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Eielma Barros da Costa	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Letícia Silva da Rocha	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - José Rodrigo	0,00	600,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Paulo Roberto Wanderley	0,00	400,00	400,00	0,00
1.1.3.1.1.02.14 - Raidilene Azevedo da Silva	0,00	191,06	191,06	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	15.824,37	10.265,13	5.559,24D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.824,37	10.265,13	5.559,24D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	15.795,71	10.265,13	5.530,58D
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	0,00	28,66	0,00	28,66D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.596,43D	267.049,18	155.727,58	130.918,03D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.596,43D	267.049,18	155.727,58	130.918,03D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	2.981,50	2.627,41	354,09D
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	2.981,50	2.627,41	354,09D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	19.596,43D	264.067,68	153.100,17	130.563,94D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D

Folha 01/17
Proc. 017/21
Visto

COREN/PA

Conta

1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil

1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS

1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama

1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos

1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro

1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito

1.1.3.8.1.99.02.19 - Marcondes Matheus

1.1.3.8.1.99.02.20 - Rayssa Correia

1.1.3.8.1.99.02.21 - Nimbus Publicidade

1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos

1.1.5 - ESTOQUES

1.1.5.6 - ALMOXARIFADO

1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO

1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO

1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo

1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE

1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO

1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO

1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS

1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO

1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO

1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
741,60D	0,00	0,00	741,60D
18.854,83D	264.067,68	153.100,17	129.822,34D
97,69D	0,00	0,00	97,69D
26,35D	0,00	0,00	26,35D
48,13D	0,00	0,00	48,13D
17.895,30D	149.573,32	148.235,87	19.232,75D
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,00	1.820,00	0,00	1.820,00D
0,00	107.100,00	0,00	107.100,00D
787,36D	4.574,36	3.864,30	1.497,42D
34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
34.460,01D	1.172.409,93	1.083.903,87	122.966,07D
16.694.638,69D	2.720.559,09	2.663.582,87	16.751.614,91D
239.542,15D	595.306,01	455.748,23	379.099,93D
163.732,65D	595.306,01	455.748,23	303.290,43D
163.732,65D	595.306,01	455.748,23	303.290,43D
654.930,58D	523.974,57	200.548,92	978.356,23D
491.197,93C	71.331,44	255.199,31	675.065,80C
491.197,93C	71.331,44	255.199,31	675.065,80C
75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
75.809,50D	0,00	0,00	75.809,50D
17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D

Folha
 1000
 Visto


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	17.692,54D	0,00	0,00	17.692,54D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	15.686,83D	0,00	0,00	15.686,83D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.590,67D	0,00	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D

Folha
 Proc
 Visto
 01/12/24
 JF

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	2.837,56D	0,00	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	217,36D	0,00	0,00	217,36D
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	16.110.384,92D	2.125.253,08	2.158.917,24	16.076.720,76D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	8.373.565,35D	470.615,00	33.494,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.373.565,35D	470.615,00	33.494,00	8.810.686,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.638,00D	66.988,00	33.494,00	97.132,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	55.479,00D	66.988,00	33.494,00	88.973,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	2.705.615,11D	56.090,00	0,00	2.761.705,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.587.034,11D	56.090,00	0,00	2.643.124,11D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.256.197,06D	347.537,00	0,00	4.603.734,06D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	4.019.627,49D	347.537,00	0,00	4.367.164,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.304.290,00D	0,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.755.001,50D	1.654.638,08	1.554.638,08	7.855.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.755.001,50D	1.654.638,08	1.554.638,08	7.855.001,50D

FOLHA 190
 SE ESTIVER
 VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	6.300.363,42D	1.554.638,08	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	1.554.638,08	0,00	7.855.001,50D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.454.638,08D	100.000,00	1.554.638,08	0,00
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	1.406.288,08D	100.000,00	1.506.288,08	0,00
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	48.350,00D	0,00	48.350,00	0,00
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	18.181,93C	0,00	570.785,16	588.967,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	18.181,93C	0,00	570.785,16	588.967,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	18.181,93C	0,00	437.471,94	455.653,87C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.814,30C	0,00	7.055,16	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.814,30C	0,00	7.055,16	8.869,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	4.555,13C	0,00	171.914,43	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	4.555,13C	0,00	171.914,43	176.469,56C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	189.382,35	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	0,00	0,00	189.382,35	189.382,35C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	11.812,50C	0,00	69.120,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	11.812,50C	0,00	69.120,00	80.932,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	133.313,22	133.313,22C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	0,00	0,00	133.313,22	133.313,22C
1.2.4 - INTANGÍVEL	344.711,62D	0,00	48.917,40	295.794,22D
1.2.4.1 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	361.095,00D	0,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C

Folha
 Proc
 Visto
 28/12/24
 28/12/24
 28/12/24

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	16.383,38C	0,00	48.917,40	65.300,78C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.986.456,36C	84.911.592,99	85.534.949,93	44.609.813,30C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	4.654.661,85C	42.499.093,05	43.502.476,38	5.658.045,18C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	16.001.693,62	16.155.394,20	153.700,58C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	14.408.608,01	14.415.076,12	6.468,11C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	5.443.314,83	5.443.314,83	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	339.204,98	339.204,98	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	4.683.098,53	4.683.098,53	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	3.526.198,06	3.532.666,17	6.468,11C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.593.085,61	1.740.318,08	147.232,47C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.593.085,61	1.740.318,08	147.232,47C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.161.315,21	1.268.624,22	107.309,01C
2.1.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	1.161.315,21	1.268.624,22	107.309,01C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	383.679,11	419.158,79	35.479,68C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	383.679,11	419.158,79	35.479,68C
2.1.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
2.1.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	48.091,29	52.535,07	4.443,78C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	120.833,21C	13.056.151,07	13.043.065,05	107.747,19C

Folha
 Proc
 Visto
 05/12/24
 RST

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	120.833,21C	13.047.994,64	13.034.908,62	107.747,19C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	8.156,43	8.156,43	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	16.134,00	16.134,00	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	155.052,75C	5.132.520,35	5.233.150,81	255.683,21C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	94,74C	3.788.724,98	3.790.891,50	2.261,26C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	154.958,01C	1.343.795,37	1.442.259,31	253.421,95C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.320.377,68C	7.021.927,21	7.590.808,01	4.889.258,48C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	3.964.074,48C	5.577.829,92	6.385.702,80	4.771.947,36C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	356.303,20C	1.444.097,29	1.205.105,21	117.311,12C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	264.943,85C	678.431,08	504.426,08	90.938,85C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	137.603,96	137.603,96	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	91.359,35C	211.270,64	146.283,56	26.372,27C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.509,10C	1.270.666,80	1.463.924,31	250.766,61C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.924,31	250.512,08C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.924,31	250.512,08C

Folha
Proc
015/23
Visto
123
123

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	55.797,07C	1.269.209,30	1.463.912,51	250.500,28C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	387.420,20	422.283,02	34.862,82C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	362.930,69	395.536,43	32.605,74C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	23.693,81	25.547,44	1.853,63C
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	0,00	795,70	1.199,15	403,45C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	46.035,00C	617.482,89	753.525,95	182.078,06C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	43.545,10C	570.537,70	709.070,66	182.078,06C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.489,90C	46.945,19	44.455,29	0,00
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	1.490,04C	3.990,04	3.571,35	1.071,35C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.490,04C	3.990,04	3.571,35	1.071,35C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	6.160,72C	166.268,59	180.959,00	20.851,13C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	12.533,84	12.533,84	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	33,45C	56.523,62	64.249,53	7.759,36C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	24.990,12	26.789,82	1.799,70C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C	0,00	0,00	2.077,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	11,80	11,80C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	11,80	11,80C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.712,03C	1.457,50	0,00	254,53C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.712,03C	1.457,50	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	254,53C	0,00	0,00	254,53C
2.1.8.9.1.16 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C

Folha
Proc
Vestm
124
124

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.331.794,51C	42.412.499,94	42.032.473,55	38.951.768,12C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.501.478,76C	42.395.152,68	38.513.647,53	380.026,39D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	3.501.478,76C	42.395.152,68	38.513.647,53	380.026,39D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	35.847.663,01C	17.347,26	3.501.478,76	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.347,26D	0,00	17.347,26	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	39.031.903,59	39.031.903,59	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.774.621,64	6.774.621,64	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.672.470,93	4.672.470,93	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	4.672.470,93	4.672.470,93	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.672.470,93	4.672.470,93	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.650.248,53	4.650.248,53	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.862,50	4.082.862,50	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	462.671,65	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	8.118,01	8.118,01	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	96.596,37	96.596,37	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.222,40	22.222,40	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.222,40	22.222,40	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.518.506,13	1.518.506,13	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.155.944,09	1.155.944,09	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.155.944,09	1.155.944,09	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.110.487,18	1.110.487,18	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	45.456,91	45.456,91	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	362.562,04	362.562,04	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	362.562,04	362.562,04	0,00

Folha
 PIS
 08/11/24
 Visto
 SR
 5R

COREN/PA

Conta

3.1.2.3.1.01 - FGTS

3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL

3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS

3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO

3.1.3.2.1.01 - Auxílio Creche

3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores

3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição

3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte

3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO

3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas

3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO

3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO

3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL

3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO

3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios

3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente

3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização

3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações

3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis


3.3.1.1.1.26 - Material Elétrico e Eletrônico

3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos

3.3.2 - SERVIÇOS

3.3.2.1 - DIÁRIAS

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	362.562,04	362.562,04	0,00
0,00	579.294,58	579.294,58	0,00
0,00	579.294,58	579.294,58	0,00
0,00	579.294,58	579.294,58	0,00
0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
0,00	9.981.108,86	9.981.108,86	0,00
0,00	40.034,25	40.034,25	0,00
0,00	40.034,25	40.034,25	0,00
0,00	40.034,25	40.034,25	0,00
0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
0,00	300,00	300,00	0,00
0,00	23.147,41	23.147,41	0,00
0,00	2.609,47	2.609,47	0,00
0,00	460,00	460,00	0,00
0,00	191,06	191,06	0,00
0,00	113,70	113,70	0,00
0,00	1.523,86	1.523,86	0,00
0,00	9.321.372,05	9.321.372,05	0,00
0,00	979.879,00	979.879,00	0,00

Folha 126
 Proc 0159721
 Visto


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	979.879,00	979.879,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	223.488,50	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	209.050,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	54.657,12	54.657,12	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.657,12	54.657,12	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	735,09	735,09	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	53.922,03	53.922,03	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.286.835,93	8.286.835,93	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.286.835,93	8.286.835,93	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	38.891,74	38.891,74	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.359,31	21.359,31	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.532,43	17.532,43	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	28.534,16	28.534,16	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.534,16	28.534,16	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	197.731,05	197.731,05	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.773,49	618.773,49	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	3.697.989,69	3.697.989,69	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	70.003,84	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	12.329,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	494.473,11	494.473,11	0,00

Folha 1329
 Proc 05578
 Visto

COREN/PA

Conta

3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO

3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação

3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais

3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios

3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas

3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias

3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção

3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO

3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO

3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO

3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS

3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas

3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática

3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios

3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos

3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS

3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)

3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO

3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL

3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
0,00	1.049.533,26	1.049.533,26	0,00
0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
0,00	711.306,89	711.306,89	0,00
0,00	575.745,12	575.745,12	0,00
0,00	69.527,17	69.527,17	0,00
0,00	66.034,60	66.034,60	0,00
0,00	619.702,56	619.702,56	0,00
0,00	570.785,16	570.785,16	0,00
0,00	570.785,16	570.785,16	0,00
0,00	570.785,16	570.785,16	0,00
0,00	437.471,94	437.471,94	0,00
0,00	7.055,16	7.055,16	0,00
0,00	171.914,43	171.914,43	0,00
0,00	189.382,35	189.382,35	0,00
0,00	69.120,00	69.120,00	0,00
0,00	133.313,22	133.313,22	0,00
0,00	133.313,22	133.313,22	0,00
0,00	48.917,40	48.917,40	0,00
0,00	48.917,40	48.917,40	0,00
0,00	48.917,40	48.917,40	0,00
0,00	48.917,40	48.917,40	0,00

Folha
 Proc 08577
 Visto

COREN/PA

Conta

3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS

3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA

3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO

3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora

3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS

3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA

3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS

3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES

3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES

3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

3.7 - TRIBUTÁRIAS

3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

3.7.1.1 - IMPOSTOS

3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO

3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos

3.7.1.2 - TAXAS

3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO

3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos

3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES

3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES

3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
0,00	6.385.702,80	6.385.702,80	0,00
0,00	7.985,88	7.985,88	0,00
0,00	7.985,88	7.985,88	0,00
0,00	116,54	116,54	0,00
0,00	116,54	116,54	0,00
0,00	116,54	116,54	0,00
0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
0,00	15.877.451,53	15.877.451,53	0,00
0,00	13.442.310,82	13.442.310,82	0,00
0,00	13.442.310,82	13.442.310,82	0,00
0,00	13.442.310,82	13.442.310,82	0,00

Folha 129
 Proc 018775
 VISTO
 [Handwritten signature]

Conta

3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário

3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias

3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário

3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias

3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa

3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS

3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO

3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas

3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO

3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação

3.9.9.6.1.01.02 - Jetons

3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios

3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO

3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas

4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

4.2 - CONTRIBUIÇÕES


4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS

4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO

4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
0,00	504.426,08	504.426,08	0,00
0,00	137.603,96	137.603,96	0,00
0,00	146.283,56	146.283,56	0,00
0,00	12.237.205,61	12.237.205,61	0,00
0,00	2.435.140,71	2.435.140,71	0,00
0,00	188,50	188,50	0,00
0,00	188,50	188,50	0,00
0,00	188,50	188,50	0,00
0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
0,00	2.068.630,00	2.068.630,00	0,00
0,00	358.800,00	358.800,00	0,00
0,00	1.084,05	1.084,05	0,00
0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
0,00	901,60	901,60	0,00
0,00	901,60	901,60	0,00
0,00	901,60	901,60	0,00
0,00	901,60	901,60	0,00
0,00	38.514.295,76	38.514.295,76	0,00
0,00	22.973.396,85	22.973.396,85	0,00
0,00	22.973.396,85	22.973.396,85	0,00
0,00	22.973.396,85	22.973.396,85	0,00
0,00	22.966.481,87	22.966.481,87	0,00
0,00	22.886.026,80	22.886.026,80	0,00

Folha 130
 Proc. 055728
 Visto


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	6.654.300,80	6.654.300,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	15.607.382,69	15.607.382,69	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	624.343,31	624.343,31	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.455,07	80.455,07	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	80.455,07	80.455,07	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	80.455,07	80.455,07	0,00
4.2.4.0.1.02 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.914,98	6.914,98	0,00
4.2.4.0.1.02.04 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.2.4.0.1.02.05 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.914,98	1.914,98	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.588.237,26	1.588.237,26	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.300,45	1.555.300,45	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36,85	36,85	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
4.4 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.613.967,95	4.613.967,95	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.356.000,00	3.356.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Folha 131
 PROC. 0157/24
 VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.253.084,28	1.253.084,28	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	4.883,67	4.883,67	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	7.644.756,60	7.644.756,60	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	7.580.163,33	7.580.163,33	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	6.790.377,08	6.790.377,08	0,00
4.9.7.1.1.99.02 - Reversão de Provisão de Férias	0,00	319.826,84	319.826,84	0,00
4.9.7.1.1.99.03 - Reversão de Provisão de Encargos de Férias	0,00	125.263,47	125.263,47	0,00
4.9.7.1.1.99.05 - Reversão de Provisão de Cota-parte	0,00	344.679,11	344.679,11	0,00
4.9.7.1.1.99.06 - Reversão de Provisão de Encargos de 13º Salário	0,00	16,83	16,83	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	64.593,27	64.593,27	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.976,47	2.976,47	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.976,47	2.976,47	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00

Folha 132
Proc 005798
Misto

COREN/PA

Conta

4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS

4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)

5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

5.2 - ORÇAMENTO APROVADO

5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA

5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA

5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA

5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE

5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES

5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS

5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF

5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro

5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico

5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar

5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz

5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF

5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ

5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ

5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
277.343,46D	97.701.493,04	97.466.173,63	512.662,87D
0,00	96.911.486,71	96.911.486,71	0,00
0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
0,00	26.462.746,05	26.462.746,05	0,00
0,00	21.384.100,86	21.384.100,86	0,00
0,00	21.384.100,86	21.384.100,86	0,00
0,00	21.276.583,73	21.276.583,73	0,00
0,00	13.109.913,59	13.109.913,59	0,00
0,00	4.719.208,89	4.719.208,89	0,00
0,00	7.841.752,11	7.841.752,11	0,00
0,00	197.944,60	197.944,60	0,00
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,00	350.007,99	350.007,99	0,00
0,00	8.166.670,14	8.166.670,14	0,00
0,00	4.908.776,05	4.908.776,05	0,00
0,00	2.697.784,91	2.697.784,91	0,00
0,00	338.141,98	338.141,98	0,00
0,00	221.967,20	221.967,20	0,00
0,00	107.517,13	107.517,13	0,00
0,00	68.413,95	68.413,95	0,00
0,00	63.217,42	63.217,42	0,00
0,00	5.196,53	5.196,53	0,00

Folha 33
 Procc 0157135
 Wsto - 12

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	39.103,18	39.103,18	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.504,68	13.504,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.159,32	4.159,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.393,05	10.393,05	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.046,13	11.046,13	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.669.999,22	1.669.999,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.628.583,24	1.628.583,24	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	32.415,98	32.415,98	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.343.989,28	3.343.989,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.343.989,28	3.343.989,28	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.587.720,12	1.587.720,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.169,36	1.555.169,36	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

VISTO
 PUC
 05/11/24
 134
 58
 76

COREN/PA

Conta

5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade

5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários

5.2.1.1.1.01.06.01.014 - Inscrições CBCENF

5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos

5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão

5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição

5.2.1.1.1.01.06.01.018 - Multas diversas

5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS

5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados

5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES

5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTTUIÇÕES E RESSARCIMENTO

5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias

5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições

5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES

5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes

5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA

5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL

5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE

5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche

5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
0,00	63.137,72	63.137,72	0,00
0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
0,00	70.448.740,66	70.448.740,66	0,00
0,00	70.448.740,66	70.448.740,66	0,00
0,00	32.584.740,66	32.584.740,66	0,00
0,00	30.737.203,66	30.737.203,66	0,00
0,00	7.720.745,86	7.720.745,86	0,00
0,00	7.720.745,86	7.720.745,86	0,00
0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
0,00	5.847.444,74	5.847.444,74	0,00

suma
 plus
 visto
 08/31/24
 31
 [Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.582,21	4.082.582,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	527.082,79	527.082,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	187.667,10	187.667,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	227.955,21	227.955,21	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	285.365,82	285.365,82	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.740.301,12	1.740.301,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.268.623,56	1.268.623,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.535,06	52.535,06	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	419.142,50	419.142,50	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	23.016.457,80	23.016.457,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.016.457,80	23.016.457,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.047.340,50	1.047.340,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00

F. H. A.
 136
 05/11/23
 V. S. M.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	652.000,00	652.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	985.834,60	985.834,60	0,00

Folha 137
 para
 DISTRIBUIÇÃO
 Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	65.834,60	65.834,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	278.000,00	278.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	681.952,84	681.952,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	66.952,84	66.952,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

FOLHA 136
 PROC. 0157787
 VISTO
 [Assinatura]

Conta

5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral

5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	9.264.766,17	9.264.766,17	0,00
0,00	9.264.766,17	9.264.766,17	0,00
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	937.173,32	937.173,32	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	887.173,32	887.173,32	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Folha
 Proc
 VISTO


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeccção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.589,84	618.589,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.069.083,24	6.069.083,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.069.083,24	6.069.083,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.069.083,24	6.069.083,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00

Folha
 05735
 de
 140
 Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.395,60	34.395,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.604.430,00	2.604.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.499.430,00	2.499.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	0,00	2.078.430,00	2.078.430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.847.537,00	1.847.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.347.537,00	1.347.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.347.537,00	1.347.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.247.537,00	1.247.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Folha
 01/510
 14
 14

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.644.000,00	17.644.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	17.644.000,00	17.644.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.794.000,00	15.794.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.209.000,00	1.209.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	730.000,00	730.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Folha
 PIS
 Visto
 14/12
 14/12

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.585.000,00	14.585.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.585.000,00	14.585.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	690.000,00	690.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.764.000,00	9.764.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.764.000,00	9.764.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	859.000,00	859.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.035.000,00	3.035.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00

Folha 143
 PROX. 08/12/24
 VISTO
 [Assinatura]

COREN/PA

Conta

5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários

5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.029 - Festividades e Homenagens

5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)

5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

5.2.2.1.2.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

5.2.2.1.2.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais

5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL

5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS

5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos

5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios

5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00
0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
0,00	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Folha
 Proc
 0877 05
 144
 VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	20.220.000,00	20.220.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.110.000,00	10.110.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46D	790.006,33	554.686,92	512.662,87D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46D	788.006,33	554.686,92	510.662,87D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00

Folha 145
 Proc 05795
 Visto

COREN/PA

Conta

5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE

5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação

5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES

5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL

5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS

5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

5.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

5.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações

5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO

5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE

5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	299,59	299,59	0,00
0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
0,00	9.865,50	9.865,50	0,00
0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
0,00	813,71	813,71	0,00
0,00	150,00	150,00	0,00
0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
277.343,46D	510.662,87	277.343,46	510.662,87D
277.343,46D	510.662,87	277.343,46	510.662,87D
177.343,46D	510.662,87	177.343,46	510.662,87D
0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D

Folha 146
 01/12/24
 WSTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	0,00	147.232,47D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	0,00	107.309,01D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	0,00	4.443,78D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	0,00	35.479,68D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46D	363.430,40	177.343,46	363.430,40D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46D	363.430,40	177.343,46	363.430,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59D	0,00	299,59	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	0,00	94.851,41D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	0,00	61.075,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	0,00	33.776,20D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.130,61D	12.895,78	20.533,62	25.492,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.130,61D	12.895,78	20.533,62	25.492,77D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50D	4.009,18	9.865,50	4.009,18D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06D	2.427,94	1.236,06	2.427,94D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92D	0,00	6.849,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71D	2.967,28	813,71	2.967,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	0,00	2.241,38D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00D	0,00	150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43D	1.250,00	1.618,43	1.250,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D

Visto
 08/12/2024
 Folha
 117

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	155.052,75D	255.683,21	155.052,75	255.683,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.457,50D	0,00	1.457,50	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	277.343,46C	182.380.312,47	182.615.631,88	512.662,87C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	181.548.282,09	181.548.282,09	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	48.725.349,21	48.725.349,21	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.467.194,30	26.467.194,30	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.467.194,30	26.467.194,30	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.387.900,88	21.387.900,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.387.900,88	21.387.900,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.280.383,75	21.280.383,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.113.713,61	13.113.713,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.721.498,12	4.721.498,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.842.869,13	7.842.869,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	198.338,37	198.338,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	350.007,99	350.007,99	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.166.670,14	8.166.670,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.908.776,05	4.908.776,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.697.784,91	2.697.784,91	0,00

Folha 148
 Proc 0857125
 Visto
 25/12/24

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	338.141,98	338.141,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	221.967,20	221.967,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	107.517,13	107.517,13	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	68.413,95	68.413,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	63.217,42	63.217,42	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.196,53	5.196,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	39.103,18	39.103,18	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.504,68	13.504,68	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.159,32	4.159,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.393,05	10.393,05	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	11.046,13	11.046,13	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.669.999,22	1.669.999,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.661.999,22	1.661.999,22	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.628.583,24	1.628.583,24	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	32.415,98	32.415,98	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.344.637,51	3.344.637,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.344.637,51	3.344.637,51	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.588.237,26	1.588.237,26	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.300,45	1.555.300,45	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

Folha 149
 Proc. 015773
 Visto
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.14 - Inscrições CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.18 - Multas diversas	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	63.137,72	63.137,72	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1.520,92	1.520,92	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	22.258.154,91	22.258.154,91	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	22.258.154,91	22.258.154,91	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	17.654.876,83	17.654.876,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	17.654.876,83	17.654.876,83	0,00

Folha
 Proc
 0857725
 VISTO
 150

COREN/PA

Conta

6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS

6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF

6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro

6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico

6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar

6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz

6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF

6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF

6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal

6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal

6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS

6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ

6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ

6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ

6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ

6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ

6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ

6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal

6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal

6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS

6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS

6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB

6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	17.589.284,52	17.589.284,52	0,00
0,00	11.548.432,02	11.548.432,02	0,00
0,00	4.330.739,70	4.330.739,70	0,00
0,00	6.961.161,58	6.961.161,58	0,00
0,00	72.823,55	72.823,55	0,00
0,00	879,58	879,58	0,00
0,00	182.827,61	182.827,61	0,00
0,00	6.040.852,50	6.040.852,50	0,00
0,00	3.776.060,62	3.776.060,62	0,00
0,00	2.077.618,00	2.077.618,00	0,00
0,00	111.558,97	111.558,97	0,00
0,00	75.614,91	75.614,91	0,00
0,00	65.592,31	65.592,31	0,00
0,00	48.311,83	48.311,83	0,00
0,00	47.894,82	47.894,82	0,00
0,00	417,01	417,01	0,00
0,00	17.280,48	17.280,48	0,00
0,00	1.582,89	1.582,89	0,00
0,00	407,57	407,57	0,00
0,00	4.243,89	4.243,89	0,00
0,00	11.046,13	11.046,13	0,00
0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
0,00	1.257.967,95	1.257.967,95	0,00
0,00	1.253.084,28	1.253.084,28	0,00
0,00	4.883,67	4.883,67	0,00



 A handwritten signature is present over the table data. To the right of the signature is a rectangular stamp with the word 'LUIZ' written vertically. The signature appears to be 'LUIZ' followed by some initials.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.282.174,36	3.282.174,36	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.588.237,26	1.588.237,26	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.555.300,45	1.555.300,45	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	36,85	36,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	7.751,66	7.751,66	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	130.848,14	130.848,14	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.518,97	1.518,97	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	61.616,80	61.616,80	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.252,00	3.252,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	58.364,80	58.364,80	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	132.822.932,88	132.822.932,88	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	132.822.932,88	132.822.932,88	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	53.376.560,69	53.376.560,69	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	49.672.999,69	49.672.999,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.135.775,92	10.135.775,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.135.775,92	10.135.775,92	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	78.951,00	78.951,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	0,00	6.001,00	6.001,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	72.950,00	72.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.447.946,02	7.447.946,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.896.000,00	4.896.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	564.411,14	564.411,14	0,00

Folha
 05/12/24
 V. 30
 P. 01
 W. 30

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	733.000,00	733.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	262.952,72	262.952,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	364.182,99	364.182,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	337.399,17	337.399,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.284.171,00	2.284.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.632.171,00	1.632.171,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	580.000,00	580.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	122.438,52	122.438,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	122.438,52	122.438,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	112.269,38	112.269,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	96.619,38	96.619,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	15.650,00	15.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	39.537.223,77	39.537.223,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.537.223,77	39.537.223,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.759.790,50	1.759.790,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.051.268,00	1.051.268,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	373.522,50	373.522,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	793.713,78	793.713,78	0,00

Visto
 Proc
 Folha
 05/12/24
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	210.018,87	210.018,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	70.010,53	70.010,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	119.655,18	119.655,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.007,48	10.007,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	75.021,72	75.021,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.325.221,15	1.325.221,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	924.254,88	924.254,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.966,27	70.966,27	0,00

Folha
 Produzida
 Visto
 03/12/24
 JMY
 R

COREN/PA

Conta

6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ

6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF

6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência

6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos|

6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento

6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral

6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação

6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos

6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva

6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação

6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens

6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

6.2.2.1.1.01.33.90.036.035 - Serviços Judiciários (PF)

6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança

6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higiениização com Locação de Mão de Obra

6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços

6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0,00	369.027,88	369.027,88	0,00
0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	10.014,91	10.014,91	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	151.012,97	151.012,97	0,00
0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
0,00	2.021.952,84	2.021.952,84	0,00
0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
0,00	96.952,84	96.952,84	0,00
0,00	1.245.000,00	1.245.000,00	0,00
0,00	19.448.921,03	19.448.921,03	0,00
0,00	19.448.921,03	19.448.921,03	0,00

FONTE
 PROVA
 W STU
 02/12/24
 W STU

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	378.346,71	378.346,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.983.607,00	1.983.607,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	166.140,69	166.140,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.095.853,24	4.095.853,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	4.010.853,24	4.010.853,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	50.419,48	50.419,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.050.132,40	1.050.132,40	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	119.986,00	119.986,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Rubrica
 116
 Visto
 01/12/24

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	82.467,57	82.467,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	705.528,25	705.528,25	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	163.453,84	163.453,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.227.985,85	6.227.985,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	770.000,00	770.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	818.457,87	818.457,87	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.835.932,43	6.835.932,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.835.932,43	6.835.932,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.835.932,43	6.835.932,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	774.000,00	774.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	774.000,00	774.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	93.674,34	93.674,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	14.883,46	14.883,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	35.171,50	35.171,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	13.619,38	13.619,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	43.770,43	43.770,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	43.770,43	43.770,43	0,00

Folha
Proc. 0157725
17

COREN/PA

Conta

6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS

6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais

6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos

6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições

6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL

6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS

6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos

6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações

6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática

6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos

6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	115.339,08	115.339,08	0,00
0,00	115.339,08	115.339,08	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	79.395,60	79.395,60	0,00
0,00	4.899.026,84	4.899.026,84	0,00
0,00	4.739.180,00	4.739.180,00	0,00
0,00	3.864.580,00	3.864.580,00	0,00
0,00	754.600,00	754.600,00	0,00
0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
0,00	159.846,84	159.846,84	0,00
0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
0,00	30.383,40	30.383,40	0,00
0,00	64.463,44	64.463,44	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0,00	3.703.561,00	3.703.561,00	0,00
0,00	2.703.561,00	2.703.561,00	0,00
0,00	2.703.561,00	2.703.561,00	0,00
0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
0,00	2.253.561,00	2.253.561,00	0,00
0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
0,00	647.537,00	647.537,00	0,00

Folha 158
 PRODUÇÃO
 VISTO
 01/12/24
 [Assinatura]

COREN/PA

Conta

6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos

6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes

6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS

6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS

6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios

6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO

6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE

6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche

6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores

6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários

6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias

6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário

6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional

6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade

6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
0,00	356.024,00	356.024,00	0,00
0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
0,00	79.446.372,19	79.446.372,19	0,00
0,00	28.641.035,40	28.641.035,40	0,00
0,00	28.097.890,40	28.097.890,40	0,00
0,00	8.436.728,57	8.436.728,57	0,00
0,00	8.436.728,57	8.436.728,57	0,00
0,00	37.951,00	37.951,00	0,00
0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
0,00	34.950,00	34.950,00	0,00
0,00	6.254.280,29	6.254.280,29	0,00
0,00	4.346.280,29	4.346.280,29	0,00
0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	623.000,00	623.000,00	0,00
0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
0,00	1.956.012,53	1.956.012,53	0,00
0,00	1.363.867,29	1.363.867,29	0,00

Fecha
 Procc
 05/12/24
 151
 De 151

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.000,01	64.000,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	528.145,23	528.145,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	73.484,75	73.484,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	63.484,75	63.484,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.661.161,83	19.661.161,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.661.161,83	19.661.161,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.002.329,00	1.002.329,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	238.488,50	238.488,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	551.268,00	551.268,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	212.572,50	212.572,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.238,95	98.238,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.668,87	6.668,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	310,53	310,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	45.115,18	45.115,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00

Folha 180
 Proc. 0557/24
 Visto

COREN/PA

Conta

6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos

6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas

6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias

6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção

6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação

6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários

6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física

6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA

6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços

6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	1.567,30	1.567,30	0,00
0,00	1.000.693,44	1.000.693,44	0,00
0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
0,00	70.493,44	70.493,44	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	80.200,00	80.200,00	0,00
0,00	75.699,91	75.699,91	0,00
0,00	764,91	764,91	0,00
0,00	64.935,00	64.935,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	241.979,56	241.979,56	0,00
0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	7.250.136,99	7.250.136,99	0,00
0,00	7.250.136,99	7.250.136,99	0,00
0,00	276.077,76	276.077,76	0,00
0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
0,00	87.500,00	87.500,00	0,00
0,00	1.118.147,84	1.118.147,84	0,00
0,00	1.118.147,84	1.118.147,84	0,00
0,00	20.142,08	20.142,08	0,00
0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
0,00	28.798,96	28.798,96	0,00

U.S.M.V.
 0004
 Folha
 14
 05/12/23

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	32.315,00	32.315,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	600.001,36	600.001,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	83.457,68	83.457,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	659.641,52	659.641,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.007.517,81	6.007.517,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	604.000,00	604.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.881,60	40.881,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	17.869,34	17.869,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.360,00	10.360,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	7.652,26	7.652,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	44.395,60	44.395,60	0,00

Folha
 Proc
 0857
 2028
 VISTO
 10/12/2024

COREN/PA

Conta

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições

6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições

6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL

6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS

6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações

6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática

6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos

6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios

6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças

6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE

6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR

6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	2.530.647,45	2.530.647,45	0,00
0,00	2.469.180,00	2.469.180,00	0,00
0,00	2.114.580,00	2.114.580,00	0,00
0,00	354.600,00	354.600,00	0,00
0,00	61.467,45	61.467,45	0,00
0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
0,00	6.467,45	6.467,45	0,00
0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
0,00	543.145,00	543.145,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	443.145,00	443.145,00	0,00
0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
0,00	6.024,00	6.024,00	0,00
0,00	25.495.413,20	25.495.413,20	0,00
0,00	24.958.292,20	24.958.292,20	0,00
0,00	7.230.698,51	7.230.698,51	0,00
0,00	7.230.698,51	7.230.698,51	0,00
0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Folha
 015/124
 VITO
 103
 103

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.383.779,01	5.383.779,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.862,50	4.082.862,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	462.671,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	104.714,38	104.714,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	83.772,22	83.772,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	232.966,65	232.966,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.750.142,65	1.750.142,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.270.319,85	1.270.319,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	52.535,07	52.535,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	427.287,73	427.287,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	46.215,37	46.215,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	41.865,37	41.865,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.727.593,69	17.727.593,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.727.593,69	17.727.593,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	979.879,00	979.879,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	223.488,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	209.050,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.562,05	53.562,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00

Folha
 05/12/24
 VSM
 164

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.668,87	6.668,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	310,53	310,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	128,66	128,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.545,58	1.545,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	711.306,89	711.306,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	575.745,12	575.745,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.527,17	69.527,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	66.034,60	66.034,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.686,94	54.686,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	764,91	764,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.922,03	53.922,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.834.128,17	6.834.128,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.834.128,17	6.834.128,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	201.744,69	201.744,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.359,31	21.359,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	994.467,92	994.467,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	28.798,96	28.798,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	12.329,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.532,43	17.532,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	494.473,11	494.473,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	70.003,84	70.003,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	618.773,49	618.773,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.240.668,62	5.240.668,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.240.668,62	5.240.668,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.240.668,62	5.240.668,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	13.207,26	13.207,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	116,54	116,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	188,50	188,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.032,88	5.032,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.395,60	34.395,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00

Folha 144
 Proc. 0157925
 05/01/2025
 Wiston

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.427.430,00	2.427.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.076.430,00	2.076.430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.620,61	6.620,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	1.084,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	537.121,00	537.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	437.121,00	437.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	33.494,00	33.494,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	24.797.260,72	24.797.260,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	24.293.633,72	24.293.633,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.053.944,96	7.053.944,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.053.944,96	7.053.944,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Creche	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.383.498,72	5.383.498,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.082.582,21	4.082.582,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	462.671,65	462.671,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	416.791,61	416.791,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	104.714,38	104.714,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	83.772,22	83.772,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	232.966,65	232.966,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.593.068,65	1.593.068,65	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.161.314,55	1.161.314,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	48.091,28	48.091,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	383.662,82	383.662,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.561,48	17.561,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	26.816,11	26.816,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	22.466,11	22.466,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.239.688,76	17.239.688,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.239.688,76	17.239.688,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	979.879,00	979.879,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	223.488,50	223.488,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	547.340,50	547.340,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	209.050,00	209.050,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.503,45	53.503,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	11.688,75	11.688,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	32.268,60	32.268,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	460,00	460,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	191,06	191,06	0,00

01/12/2024
 SE
 Equip.
 146
 997

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	121,18	121,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.523,86	1.523,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	615.762,04	615.762,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	514.669,91	514.669,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.033,73	69.033,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	32.058,40	32.058,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.672,03	54.672,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	750,00	750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	53.922,03	53.922,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.979,56	201.979,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.710.693,55	6.710.693,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.710.693,55	6.710.693,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	191.657,75	191.657,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.124.607,00	1.124.607,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	18.931,37	18.931,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	887.173,32	887.173,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	887.173,32	887.173,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.722,60	19.722,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	202.553,46	202.553,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	26.425,18	26.425,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	18.550,00	18.550,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	12.329,00	12.329,00	0,00

FOLHA
 169
 PROC. 0857/25
 VISTO

COREN/PA

Conta

- 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
- 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários
- 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
- 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
- 6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
- 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
 - 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	16.282,43	16.282,43	0,00
0,00	494.471,75	494.471,75	0,00
0,00	70.003,84	70.003,84	0,00
0,00	3.627.985,85	3.627.985,85	0,00
0,00	615.622,56	615.622,56	0,00
0,00	4.977.467,60	4.977.467,60	0,00
0,00	4.977.467,60	4.977.467,60	0,00
0,00	4.977.467,60	4.977.467,60	0,00
0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
0,00	525.065,01	525.065,01	0,00
0,00	10.707,26	10.707,26	0,00
0,00	116,54	116,54	0,00
0,00	7.869,34	7.869,34	0,00
0,00	188,50	188,50	0,00
0,00	2.532,88	2.532,88	0,00
0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
0,00	21.229,57	21.229,57	0,00
0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
0,00	4.660,92	4.660,92	0,00
0,00	34.395,60	34.395,60	0,00
0,00	2.434.050,61	2.434.050,61	0,00
0,00	2.427.430,00	2.427.430,00	0,00
0,00	2.076.430,00	2.076.430,00	0,00
0,00	351.000,00	351.000,00	0,00
0,00	6.620,61	6.620,61	0,00

JUNIA
 PROC
 DIST/RS
 VISTO
 120

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.084,05	1.084,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	5.536,56	5.536,56	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	503.627,00	503.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	503.627,00	503.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	503.627,00	503.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	403.627,00	403.627,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	56.090,00	56.090,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	347.537,00	347.537,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	510.662,87	510.662,87	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.232,47	147.232,47	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.309,01	107.309,01	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.443,78	4.443,78	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	35.479,68	35.479,68	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00

VISTO
 01/01/2024
 Folha
 1/1

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	363.430,40	363.430,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	94.851,41	94.851,41	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	61.075,21	61.075,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	33.776,20	33.776,20	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.928,50	9.928,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.928,50	9.928,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.009,18	4.009,18	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.427,94	2.427,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.241,38	2.241,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.967,28	2.967,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	255.683,21	255.683,21	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	277.343,46C	832.030,38	1.067.349,79	512.662,87C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxilio Representação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	277.343,46C	832.030,38	1.065.349,79	510.662,87C

COREN/PA

Conta

6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR

6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR

6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE

6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO

6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE

6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação

6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES

6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL

6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS

6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
0,00	299,59	299,59	0,00
0,00	299,59	299,59	0,00
0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
0,00	9.865,50	9.865,50	0,00
0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
0,00	813,71	813,71	0,00
0,00	150,00	150,00	0,00
0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Folha 173
 Proc 0557 25
 Visto


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	275.885,96	275.885,96	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	275.885,96	275.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	175.885,96	175.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	175.885,96	175.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	175.885,96	175.885,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.533,62	20.533,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	9.865,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	510.662,87	510.662,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	277.343,46C	277.343,46	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	177.343,46C	177.343,46	510.662,87	510.662,87C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	147.232,47	147.232,47C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	107.309,01	107.309,01C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.443,78	4.443,78C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	35.479,68	35.479,68C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.343,46C	177.343,46	363.430,40	363.430,40C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.343,46C	177.343,46	363.430,40	363.430,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	299,59C	299,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	94.851,41	94.851,41C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	61.075,21	61.075,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	33.776,20	33.776,20C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.533,62C	20.533,62	12.895,78	12.895,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	20.533,62C	20.533,62	12.895,78	12.895,78C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.865,50C	9.865,50	4.009,18	4.009,18C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.236,06C	1.236,06	2.427,94	2.427,94C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	6.849,92C	6.849,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71C	813,71	2.967,28	2.967,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	2.241,38	2.241,38C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	150,00C	150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.618,43C	1.618,43	1.250,00	1.250,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C

Visto
 Proc.
 Folha
 015718
 48

COREN/PA

Conta

6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL

6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS

6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES

6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações

6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS

6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS

6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE

6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS

6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS

6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

7 - CONTROLES DEVEDORES

7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO

7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos

8 - CONTROLES CREDITORES

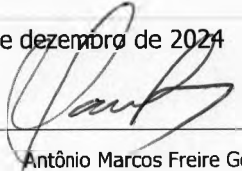
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

VISTO
PROF. DR. JOSÉ
DE F. S. O.
PL. 11/11

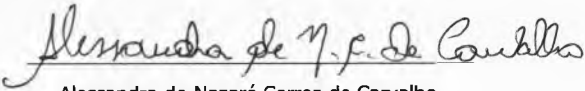
Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C
155.052,75C	155.052,75	255.683,21	255.683,21C
1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
1.457,50C	1.457,50	0,00	0,00
100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.061.272,52D	22.593.850,87	26.324.340,47	3.330.782,92D
7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C
7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.061.272,52C	110.269.852,61	106.539.363,01	3.330.782,92C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	10.113.343,97C	28.793.690,00	25.743.128,40	7.062.782,37C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	10.113.343,97C	28.793.690,00	25.743.128,40	7.062.782,37C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.454,05D	28.640.492,90	28.641.035,40	5.911,55D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	6.454,05D	28.640.492,90	28.641.035,40	5.911,55D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.045.617,40D	26.511.579,66	25.831.109,16	3.726.087,90D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.045.617,40D	26.511.579,66	25.831.109,16	3.726.087,90D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.324.090,05	26.324.090,05	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	26.324.090,05	26.324.090,05	0,00
TOTAIS	0,00	738.307.413,56	738.307.413,56	0,00


Belém-PA, 31 de dezembro de 2024


 Antônio Marcos Freire Gomes
 Presidente

411.580.402-53


 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15


 Ana Paula Thury Cruz
 Contadora

651.496.612-87

Folha 117
 05/12/24
 CS

Folha 178
Pro 07/2
Visto

Balancete de verificação após o encerramento do exercício de 2023

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	36.209.773,18D	185.486.551,81	177.709.868,63	43.986.456,36D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	28.122.444,67D	176.139.643,71	176.970.270,71	27.291.817,67D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.988.789,37D	132.660.213,09	135.123.722,68	11.525.279,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.988.789,37D	132.660.213,09	135.123.722,68	11.525.279,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.988.789,37D	132.660.213,09	135.123.722,68	11.525.279,78D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	22.500.402,40	22.500.402,40	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	22.500.402,40	22.500.402,40	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	26.531.860,71	26.531.860,71	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BB S/A Cta 111.927-3 (Conta Movimento)	0,00	26.531.860,71	26.531.860,71	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	3.865,56D	53.015.028,33	53.010.363,19	8.530,70D
1.1.1.1.1.30.01 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 26327-3	0,00	31.941.981,82	31.933.451,12	8.530,70D
1.1.1.1.1.30.07 - BB S/A Conta arrecadação- Ag. 1674-8/ C.C 12.849-x	0,00	12.799.390,50	12.799.390,50	0,00
1.1.1.1.1.30.09 - BB S/A cta. Ag. 1674-8/ C.C 12821-x	2.589,25D	943,20	3.532,45	0,00
1.1.1.1.1.30.10 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13079-6	0,00	774,18	774,18	0,00
1.1.1.1.1.30.11 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13103-2	1.276,31D	8.160,33	9.436,64	0,00
1.1.1.1.1.30.12 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13202-0	0,00	7.833.806,30	7.833.806,30	0,00
1.1.1.1.1.30.14 - BB S/A cta - Ag. 1674-8/ C.C 13222-5	0,00	429.972,00	429.972,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	13.984.923,81D	30.612.921,65	33.081.096,38	11.516.749,08D
1.1.1.1.1.50.02 - POUPANÇA	382.522,15D	8.189.697,70	7.789.128,94	783.090,91D
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	382.522,15D	8.189.697,70	7.789.128,94	783.090,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.602.401,66D	22.423.223,95	25.291.967,44	10.733.658,17D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	13.602.401,66D	22.423.223,95	25.291.967,44	10.733.658,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.072,65D	341,90	0,00	3.414,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	5.506.956,49D	10.846.178,56	15.004.660,88	1.348.474,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	0,00	839,27	0,00	839,27D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	8.092.372,52D	7.186.226,29	6.368.401,41	8.910.197,40D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	0,00	9.945,77	0,00	9.945,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB CP Automático cta. 13222-5 Ag. 1674-8	0,00	460.128,17	0,00	460.128,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	0,00	3.919.563,99	3.918.905,15	658,84D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.993.155,98D	41.953.642,85	40.254.233,54	15.692.565,29D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	29.152.408,30D	33.876.464,52	29.640.436,05	33.388.436,77D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	29.152.408,30D	33.876.464,52	29.640.436,05	33.388.436,77D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	29.152.408,30D	33.876.464,52	29.640.436,05	33.388.436,77D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	29.089.787,57D	33.778.037,93	29.571.201,53	33.296.623,97D
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	9.906.284,25D	20.614.253,40	21.277.125,13	9.243.412,52D
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	19.183.503,32D	9.906.284,25	5.173.949,23	23.915.838,34D
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	0,00	337.500,28	278.375,81	59.124,47D
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.920.000,00	2.841.751,36	78.248,64D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	62.620,73D	98.426,59	69.234,52	91.812,80D
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	14.371,38D	77.055,21	60.015,39	31.411,20D
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	48.249,35D	14.371,38	6.542,07	56.078,66D
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	0,00	5.000,00	957,83	4.042,17D
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	1.719,23	280,77D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.159.252,32C	8.077.178,33	10.613.797,49	17.695.871,48C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.159.252,32C	8.077.178,33	10.613.797,49	17.695.871,48C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	15.159.252,32C	8.077.178,33	10.613.797,49	17.695.871,48C

05/01/2024
 15.159.252,32C
 8.077.178,33
 10.613.797,49
 17.695.871,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.159.252,32C	8.077.178,33	10.613.797,49	17.695.871,48C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	15.126.689,54C	8.056.500,28	10.577.021,44	17.647.210,70C
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	32.562,78C	20.678,05	36.776,05	48.660,78C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	60.273,56D	647.674,36	668.435,33	39.512,59D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	47.112,08D	514.616,91	541.812,83	19.916,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	47.112,08D	514.616,91	541.812,83	19.916,16D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	47.112,08D	503.155,91	530.351,83	19.916,16D
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	3.624,53D	43.987,41	47.553,53	58,41D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	104.370,24	104.370,24	171,40D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	43.238,81D	354.798,26	378.428,06	19.609,01D
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	0,00	0,00	77,34D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	11.461,00	11.461,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Francisca Maria Teixeira Rego	0,00	3.796,00	3.796,00	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - André Luis Silva Ferreira	0,00	995,00	995,00	0,00
1.1.3.1.1.02.03 - Elielma Barros da Costa	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1.1.3.1.1.02.05 - Letícia Silva da Rocha	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.07 - José Rodrigo	0,00	370,00	370,00	0,00
1.1.3.1.1.02.09 - Alane Freire Gomes	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
1.1.3.1.1.02.11 - Amanda Carolina Brasil Gama	0,00	685,00	685,00	0,00
1.1.3.1.1.02.12 - Paulo Roberto Wanderley	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	13.161,48D	133.057,45	126.622,50	19.596,43D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	13.161,48D	133.057,45	126.622,50	19.596,43D
1.1.3.8.1.04 - VALES, TICKETS E BILHETES	0,00	419,24	419,24	0,00
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	0,00	419,24	419,24	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	13.161,48D	132.638,21	126.203,26	19.596,43D
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	741,60D	0,00	0,00	741,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	0,00	0,00	741,60D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	12.419,88D	132.638,21	126.203,26	18.854,83D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	0,00	0,00	97,69D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	26,35D	0,00	0,00	26,35D
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	0,00	0,00	48,13D
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	11.609,61D	132.092,37	125.806,68	17.895,30D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	638,10D	545,84	396,58	787,36D
1.1.5 - ESTOQUES	80.225,76D	878.113,41	923.879,16	34.460,01D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	80.225,76D	878.113,41	923.879,16	34.460,01D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	80.225,76D	878.113,41	923.879,16	34.460,01D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	80.225,76D	878.113,41	923.879,16	34.460,01D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	80.225,76D	878.113,41	923.879,16	34.460,01D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	8.087.328,51D	9.346.908,10	739.597,92	16.694.638,69D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	268.922,64D	675.652,12	705.032,61	239.542,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	192.747,33D	675.652,12	704.666,80	163.732,65D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	192.747,33D	675.652,12	704.666,80	163.732,65D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	535.409,24D	475.178,80	355.657,46	654.930,58D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	342.661,91C	200.473,32	349.009,34	491.197,93C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	342.661,91C	200.473,32	349.009,34	491.197,93C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	76.175,31D	0,00	365,81	75.809,50D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.175,31D	0,00	365,81	75.809,50D
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A EX-SERVIDOR	17.064,54D	0,00	0,00	17.064,54D
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D	0,00	0,00	7.542,36D
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D	0,00	0,00	52,08D
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D	0,00	0,00	3.470,10D

Folha
182
PRO
OKS
VISTO
182

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	18.058,35D	0,00	365,81	17.692,54D
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	16.052,64D	0,00	365,81	15.686,83D
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	821,19D	0,00	0,00	821,19D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D	0,00	0,00	1.184,52D
1.2.1.2.1.04 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	35.461,75D	0,00	0,00	35.461,75D
1.2.1.2.1.04.02 - CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D	0,00	0,00	27.757,67D
1.2.1.2.1.04.08 - CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES- SUPRIMENTO DE FUNDOS	7.704,08D	0,00	0,00	7.704,08D
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D	0,00	0,00	1.004,69D
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D	0,00	0,00	800,01D
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D	0,00	0,00	420,92D
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D	0,00	0,00	1.272,46D
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D	0,00	0,00	1.005,00D
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D	0,00	0,00	601,00D
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	5.590,67D	0,00	0,00	5.590,67D
1.2.1.2.1.98.09 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PF	2.753,11D	0,00	0,00	2.753,11D
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D	0,00	0,00	902,00D
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D	0,00	0,00	902,52D
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D	0,00	0,00	437,26D
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D	0,00	0,00	511,33D
1.2.1.2.1.98.10 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTOS INDEVIDOS PJ	2.837,56D	0,00	0,00	2.837,56D
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D	0,00	0,00	1.651,22D
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	217,36D	0,00	0,00	217,36D

Visto
 08/12/23
 Fuma
 183
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	368,10D	0,00	0,00	368,10D
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D	0,00	0,00	600,88D
1.2.3 - IMOBILIZADO	7.745.590,87D	8.382.975,98	18.181,93	16.110.384,92D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.445.227,45D	6.928.337,90	0,00	8.373.565,35D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.445.227,45D	6.928.337,90	0,00	8.373.565,35D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.638,00D	0,00	0,00	63.638,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D	0,00	0,00	8.159,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	55.479,00D	0,00	0,00	55.479,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	464.159,36D	2.241.455,75	0,00	2.705.615,11D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	345.578,36D	2.241.455,75	0,00	2.587.034,11D
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D	0,00	0,00	118.581,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	337.314,91D	3.918.882,15	0,00	4.256.197,06D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D	0,00	0,00	236.569,57D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	100.745,34D	3.918.882,15	0,00	4.019.627,49D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	8.011,03D	0,00	0,00	8.011,03D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D	0,00	0,00	3.561,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	0,00	0,00	4.450,03D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	536.290,00D	768.000,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veiculos em Geral	536.290,00D	768.000,00	0,00	1.304.290,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D	0,00	0,00	35.814,15D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	6.300.363,42D	1.454.638,08	0,00	7.755.001,50D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.300.363,42D	1.454.638,08	0,00	7.755.001,50D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	6.300.363,42D	0,00	0,00	6.300.363,42D
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.454.638,08	0,00	1.454.638,08D

Folha
 05/190
 10/10

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento	0,00	1.406.288,08	0,00	1.406.288,08D
1.2.3.2.1.06.05 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	0,00	48.350,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	18.181,93	18.181,93C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.181,93	18.181,93C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	18.181,93	18.181,93C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	1.814,30	1.814,30C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	0,00	1.814,30	1.814,30C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	4.555,13	4.555,13C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	0,00	4.555,13	4.555,13C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	11.812,50	11.812,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	0,00	11.812,50	11.812,50C
1.2.4 - INTANGÍVEL	72.815,00D	288.280,00	16.383,38	344.711,62D
1.2.4.1 - SOFTWARES	72.815,00D	288.280,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	72.815,00D	288.280,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	72.815,00D	288.280,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	72.815,00D	288.280,00	0,00	361.095,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00	16.383,38	16.383,38C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	16.383,38	16.383,38C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	0,00	0,00	16.383,38	16.383,38C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	0,00	0,00	16.383,38	16.383,38C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.209.773,18C	79.850.204,26	87.626.887,44	43.986.456,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	362.110,17C	41.528.831,58	45.821.383,26	4.654.661,85C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	12.542.518,86	12.542.518,86	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.280.832,03	11.280.832,03	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.280.832,03	11.280.832,03	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	11.280.832,03	11.280.832,03	0,00

01/12/2023
 FOLHA 01
 DE 15
 01/12/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	4.057.846,39	4.057.846,39	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	335.049,09	335.049,09	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	332.565,39	332.565,39	0,00
2.1.1.1.1.01.04 - Outras Obrigações Trabalhistas	0,00	3.679.478,35	3.679.478,35	0,00
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	0,00	2.875.892,81	2.875.892,81	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.261.686,83	1.261.686,83	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.261.686,83	1.261.686,83	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	895.764,30	895.764,30	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	895.764,30	895.764,30	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	324.284,58	324.284,58	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	324.284,58	324.284,58	0,00
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.637,95	41.637,95	0,00
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	0,00	41.637,95	41.637,95	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.396,41C	15.808.521,80	15.912.958,60	120.833,21C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.396,41C	15.808.521,80	15.912.958,60	120.833,21C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.396,41C	15.808.521,80	15.912.958,60	120.833,21C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.396,41C	15.808.521,80	15.912.958,60	120.833,21C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.396,41C	15.808.521,80	15.912.958,60	120.833,21C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	16.396,41C	15.808.521,80	15.912.958,60	120.833,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	16.396,41C	15.797.013,80	15.901.450,60	120.833,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Suprimento a comprovar	0,00	11.508,00	11.508,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11C	5.811,95	5.811,95	889,11C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	889,11C	5.811,95	5.811,95	889,11C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	889,11C	5.811,95	5.811,95	889,11C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C	5.811,95	5.811,95	889,11C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	128.192,96C	5.568.745,43	5.595.605,22	155.052,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	128.192,96C	5.568.745,43	5.595.605,22	155.052,75C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	128.192,96C	5.568.745,43	5.595.605,22	155.052,75C
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	367,39C	3.986.526,24	3.986.253,59	94,74C
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	127.825,57C	1.582.219,19	1.609.351,63	154.958,01C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82C	6.444.184,45	10.552.101,31	4.320.377,68C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	5.595.237,83	9.559.312,31	3.964.074,48C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.595.237,83	9.559.312,31	3.964.074,48C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	0,00	5.595.237,83	9.559.312,31	3.964.074,48C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82C	848.946,62	992.789,00	356.303,20C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	212.460,82C	848.946,62	992.789,00	356.303,20C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	212.460,82C	848.946,62	992.789,00	356.303,20C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	212.460,82C	848.946,62	992.789,00	356.303,20C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	325.630,60	325.630,60	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	157.922,20C	332.549,60	439.571,25	264.943,85C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	102.738,55	102.738,55	0,00
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	54.538,62C	88.027,87	124.848,60	91.359,35C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.170,87C	1.159.049,09	1.212.387,32	57.509,10C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.797,10C	1.157.241,37	1.209.241,34	55.797,07C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTTUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.797,10C	1.157.241,37	1.209.241,34	55.797,07C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.276,31C	1.153.708,92	1.208.229,68	55.797,07C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	339.491,49	339.491,49	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	315.368,09	315.368,09	0,00
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	24.123,40	24.123,40	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	509.422,80	555.457,80	46.035,00C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	469.846,00	513.391,10	43.545,10C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	39.576,80	42.066,70	2.489,90C

0561
Folha de Pagamento
Rescisões
187

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	2.280,00	3.770,04	1.490,04C
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	0,00	2.280,00	3.770,04	1.490,04C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	103.044,17	109.204,89	6.160,72C
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	10.749,50	10.749,50	0,00
2.1.8.8.1.01.17 - Retenção Relativa a Vale Alimentação / Refeição	0,00	2.343,80	2.343,80	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	165.834,87	165.868,32	33,45C
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	0,00	20.542,29	20.542,29	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.276,31C	0,00	801,55	2.077,86C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	1.276,31C	0,00	801,55	2.077,86C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.520,79C	3.532,45	1.011,66	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.520,79C	3.532,45	1.011,66	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	373,77C	1.807,72	3.145,98	1.712,03C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	373,77C	1.807,72	3.145,98	1.712,03C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	373,77C	350,22	230,98	254,53C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	373,77C	350,22	230,98	254,53C
2.1.8.9.1.16 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	0,00	1.457,50	2.915,00	1.457,50C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	35.847.663,01C	38.321.372,68	41.805.504,18	39.331.794,51C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	35.847.663,01C	38.321.372,68	41.805.504,18	39.331.794,51C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	35.847.663,01C	38.321.372,68	41.805.504,18	39.331.794,51C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	35.847.663,01C	38.321.372,68	41.805.504,18	39.331.794,51C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.920.382,94C	38.304.025,42	36.885.121,24	3.501.478,76C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	4.920.382,94C	38.304.025,42	36.885.121,24	3.501.478,76C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.927.280,07C	0,00	4.920.382,94	35.847.663,01C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	30.927.280,07C	0,00	4.920.382,94	35.847.663,01C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.347,26	0,00	17.347,26D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	17.347,26	0,00	17.347,26D

01/12/2023
 R. G. S. S.
 R. G. S. S.
 R. G. S. S.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	33.589.541,88	33.589.541,88	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.237.117,25	5.237.117,25	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.670.641,94	3.670.641,94	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.670.641,94	3.670.641,94	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.670.641,94	3.670.641,94	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.670.220,78	3.670.220,78	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	3.141.754,32	3.141.754,32	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	423.977,68	423.977,68	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	44.511,41	44.511,41	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	59.977,37	59.977,37	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	421,16	421,16	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	421,16	421,16	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.094.470,77	1.094.470,77	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	808.639,66	808.639,66	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	808.639,66	808.639,66	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	772.965,62	772.965,62	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	35.674,04	35.674,04	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	285.831,11	285.831,11	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	285.831,11	285.831,11	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	285.831,11	285.831,11	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	471.271,21	471.271,21	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	471.271,21	471.271,21	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.271,21	471.271,21	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	447.670,00	447.670,00	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	23.601,21	23.601,21	0,00
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	733,33	733,33	0,00

Folha
189
189

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	733,33	733,33	0,00
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733,33	733,33	0,00
3.1.9.1.1.01 - Férias Indenizadas	0,00	733,33	733,33	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.391.782,63	5.391.782,63	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	263.972,39	263.972,39	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	263.972,39	263.972,39	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	263.972,39	263.972,39	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.267,50	22.267,50	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	175.423,73	175.423,73	0,00
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	44.984,87	44.984,87	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.375,29	2.375,29	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.093.244,93	5.093.244,93	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	434.285,94	434.285,94	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	434.285,94	434.285,94	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	135.011,36	135.011,36	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	223.912,48	223.912,48	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.362,10	75.362,10	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	71.624,80	71.624,80	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.624,80	71.624,80	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	21.704,74	21.704,74	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.920,06	49.920,06	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.587.334,19	4.587.334,19	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.587.334,19	4.587.334,19	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	42.301,84	42.301,84	0,00

Folha 190
 15/11/2023
 R. T. S. S. O.
 190

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.214,82	23.214,82	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.087,02	19.087,02	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	25.679,08	25.679,08	0,00
3.3.2.3.1.05.02 - Propaganda e Publicidade	0,00	25.679,08	25.679,08	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	11.195,00	11.195,00	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.195,00	11.195,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	151.175,76	151.175,76	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	254.626,28	254.626,28	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	199.474,28	199.474,28	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.152,00	55.152,00	0,00
3.3.2.3.1.15 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	412.556,74	412.556,74	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.668.487,33	1.668.487,33	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	65.318,17	65.318,17	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.603.169,16	1.603.169,16	0,00
3.3.2.3.1.24 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	85,76	85,76	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.295,00	15.295,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	496.672,54	496.672,54	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	667.265,75	667.265,75	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.307,81	12.307,81	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	12.307,81	12.307,81	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.341,82	201.341,82	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.341,82	201.341,82	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	628.343,48	628.343,48	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	521.143,70	521.143,70	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.491,78	69.491,78	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.392,40	35.392,40	0,00

Folha 0155/25
 91
 de 110
 01/11/23

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.315,60	2.315,60	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	34.565,31	34.565,31	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	18.181,93	18.181,93	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	18.181,93	18.181,93	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.181,93	18.181,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.181,93	18.181,93	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.814,30	1.814,30	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	4.555,13	4.555,13	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	11.812,50	11.812,50	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	16.383,38	16.383,38	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	16.383,38	16.383,38	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZACÃO DE INTANGÍVEL	0,00	16.383,38	16.383,38	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	16.383,38	16.383,38	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.724.756,98	9.724.756,98	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.724.756,98	9.724.756,98	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.724.756,98	9.724.756,98	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.724.756,98	9.724.756,98	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.724.756,98	9.724.756,98	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.724.756,98	9.724.756,98	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.724.756,98	9.724.756,98	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.724.756,98	9.724.756,98	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDACÃO	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.233.385,56	13.233.385,56	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	11.955.595,83	11.955.595,83	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	11.955.595,83	11.955.595,83	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.955.595,83	11.955.595,83	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	325.630,60	325.630,60	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	439.571,25	439.571,25	0,00
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salário	0,00	102.738,55	102.738,55	0,00
3.9.7.9.1.04 - Provisão para Encargos de Férias	0,00	124.848,60	124.848,60	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	10.962.806,83	10.962.806,83	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.277.789,73	1.277.789,73	0,00
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	268,23	268,23	0,00
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	268,23	268,23	0,00
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	268,23	268,23	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.262.433,26	1.262.433,26	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.262.433,26	1.262.433,26	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.262.433,26	1.262.433,26	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.258.147,71	1.258.147,71	0,00
3.9.9.6.1.01.04 - Despesas com Fiscalizações	0,00	634,44	634,44	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.140,36	3.140,36	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	510,75	510,75	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.088,24	15.088,24	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.088,24	15.088,24	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	15.088,24	15.088,24	0,00
3.9.9.9.1.99.03 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas diversas	0,00	15.088,24	15.088,24	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	36.885.121,24	36.885.121,24	0,00

Folha
Proc 0153725
Visto
193
25

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.689.503,75	20.689.503,75	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	20.612.448,54	20.612.448,54	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	5.891.927,60	5.891.927,60	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	14.107.793,47	14.107.793,47	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	612.727,47	612.727,47	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	77.055,21	77.055,21	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	77.055,21	77.055,21	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	77.055,21	77.055,21	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.327.089,09	1.327.089,09	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.335.690,94	1.335.690,94	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	21,52	21,52	0,00
4.3.3.1.1.37.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	2.211,20	2.211,20	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	117.484,22	117.484,22	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.126.421,23	5.126.421,23	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.264.500,28	3.264.500,28	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.264.500,28	3.264.500,28	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.264.500,28	3.264.500,28	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.264.500,28	3.264.500,28	0,00

VISÃO
 P
 19/4
 19/4

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	337.500,28	337.500,28	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.920.000,00	2.920.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.861.920,95	1.861.920,95	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.861.920,95	1.861.920,95	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.861.920,95	1.861.920,95	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.846.763,53	1.846.763,53	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.157,42	15.157,42	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.286.699,29	8.286.699,29	0,00
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	8.282.709,12	8.282.709,12	0,00
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	8.282.709,12	8.282.709,12	0,00
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.282.709,12	8.282.709,12	0,00
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	8.282.709,12	8.282.709,12	0,00
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	0,00	8.277.651,65	8.277.651,65	0,00
4.9.7.1.1.99.04 - Reversão de Provisão de 13º Salário	0,00	5.057,47	5.057,47	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.990,17	3.990,17	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.860,53	2.860,53	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.860,53	2.860,53	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	2.860,53	2.860,53	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.298,88	1.298,88	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.457,52	1.457,52	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	104,13	104,13	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.129,64	1.129,64	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.129,64	1.129,64	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	1,55	1,55	0,00

Folha 195
 Proc. 001/2023
 V/SIO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.98.99 - Outras Receitas Diversas	0,00	1,55	1,55	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.589,37D	105.978.667,22	105.845.913,13	277.343,46D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	105.556.734,39	105.556.734,39	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.294.678,05	30.294.678,05	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.595.427,61	25.595.427,61	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.595.427,61	25.595.427,61	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.595.427,61	25.595.427,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.888.193,85	20.888.193,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.888.193,85	20.888.193,85	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.787.341,71	20.787.341,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.662.552,98	12.662.552,98	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.558.400,20	4.558.400,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	7.574.652,50	7.574.652,50	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	337.500,28	337.500,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.124.788,73	8.124.788,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.741.309,60	4.741.309,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.841.751,36	2.841.751,36	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	326.524,52	326.524,52	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	215.203,25	215.203,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.852,14	100.852,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	65.852,14	65.852,14	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	60.852,14	60.852,14	0,00

Visto
 05/12/2023
 916

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.886.763,53	1.886.763,53	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.882.763,53	1.882.763,53	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.882.763,53	1.882.763,53	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.846.763,53	1.846.763,53	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.005 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.09.099 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.813.280,03	2.813.280,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.813.280,03	2.813.280,03	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.327.089,09	1.327.089,09	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.335.690,94	1.335.690,94	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.008 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.010 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

01/11/2023
 FOLHA
 054
 DE
 176

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.012 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.013 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.790,20	6.790,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.957,52	5.957,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.457,52	1.457,52	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	832,68	832,68	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	832,68	832,68	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.699.250,44	4.699.250,44	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	4.699.250,44	4.699.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.699.250,44	4.699.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.996.250,44	3.996.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.996.250,44	3.996.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.991.250,44	3.991.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.831.000,00	1.831.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00

Folha 1990
 Proc. 0157
 Visio
 2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.160.250,44	2.160.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	820.250,44	820.250,44	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTTUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	75.262.056,34	75.262.056,34	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	75.262.056,34	75.262.056,34	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	31.577.805,90	31.577.805,90	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	22.726.549,92	22.726.549,92	0,00

05/01/2023
 RECEITAS
 b66

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.692.273,48	6.692.273,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.692.273,48	6.692.273,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.186.218,15	5.186.218,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.666.996,00	3.666.996,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	509.111,17	509.111,17	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	343.023,80	343.023,80	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	131.268,55	131.268,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	140.182,76	140.182,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	275.635,87	275.635,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.445.055,33	1.445.055,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.018.267,98	1.018.267,98	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	47.670,95	47.670,95	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	379.116,40	379.116,40	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	16.034.276,44	16.034.276,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.034.276,44	16.034.276,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	562.649,68	562.649,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00

Folha 200
 1603427644
 1603427644
 VISIO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	222.649,68	222.649,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	400.804,87	400.804,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	47.304,87	47.304,87	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	768.940,16	768.940,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00

Folha 201
 05/11/23
 05/11/23

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.940,16	68.940,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.334.233,51	5.334.233,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.334.233,51	5.334.233,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	675.585,75	675.585,75	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00

Folha 202
 Provisão 05/17/23
 Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	392.000,00	392.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	307.000,00	307.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	140.740,04	140.740,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	102.314,99	102.314,99	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	496.423,57	496.423,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.603.169,16	1.603.169,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Folha 203
Proc 085705
MISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.595.237,83	5.595.237,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.595.237,83	5.595.237,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.595.237,83	5.595.237,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	495.540,00	495.540,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	495.540,00	495.540,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.722,68	15.722,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.488.147,71	1.488.147,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.353.147,71	1.353.147,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.258.147,71	1.258.147,71	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Folha
 PRO
 055
 2023
 04
 Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	8.851.255,98	8.851.255,98	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.851.255,98	8.851.255,98	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.851.255,98	8.851.255,98	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.454.638,08	1.454.638,08	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.406.288,08	1.406.288,08	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.396.617,90	7.396.617,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.241.455,75	2.241.455,75	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.918.882,15	3.918.882,15	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	288.280,00	288.280,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	17.694.250,44	17.694.250,44	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	17.694.250,44	17.694.250,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	8.544.250,44	8.544.250,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Folha
 Prod
 OX
 V. S/O
 2015
 001715
 CA

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.114.250,44	8.114.250,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.114.250,44	8.114.250,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.340.187,83	5.340.187,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.340.187,83	5.340.187,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	890.000,00	890.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Folha
 113
 de
 113
 Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	300.187,83	300.187,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.099.062,61	1.099.062,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.099.062,61	1.099.062,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.099.062,61	1.099.062,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.150.000,00	9.150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.350.000,00	7.350.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Folha
 001
 de
 001
 Provisão
 de
 001
 Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	25.990.000,00	25.990.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	12.995.000,00	12.995.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	12.995.000,00	12.995.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.589,37D	421.932,83	289.178,74	277.343,46D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.589,37D	421.932,83	289.178,74	277.343,46D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.589,37	144.589,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	638,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	638,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.174,80	11.174,80	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	841,63	841,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	927,46	927,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37D	277.343,46	144.589,37	277.343,46D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37D	277.343,46	144.589,37	277.343,46D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	144.589,37D	177.343,46	144.589,37	177.343,46D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.589,37D	177.343,46	144.589,37	177.343,46D

Folha
 008
 2023
 01/01/2023
 31/12/2023
 15

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.589,37D	177.343,46	144.589,37	177.343,46D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	0,00	299,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	0,00	299,59D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638,80D	0,00	638,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	638,80D	0,00	638,80	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	12.596,99C	0,00	0,00	12.596,99C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.354,60D	20.533,62	15.757,61	33.130,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.354,60D	20.533,62	15.757,61	33.130,61D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.174,80D	9.865,50	11.174,80	9.865,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	841,63D	1.236,06	841,63	1.236,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	0,00	6.849,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	0,00	6.849,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,01D	0,00	2.000,01	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71D	813,71	813,71	813,71D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	927,46D	1.618,43	927,46	1.618,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	12.596,99D	0,00	0,00	12.596,99D
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	128.192,96D	155.052,75	128.192,96	155.052,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.192,96D	155.052,75	128.192,96	155.052,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	128.192,96D	155.052,75	128.192,96	155.052,75D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	0,00	1.457,50D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

FOLHA 209
 PRODUÇÃO
 11/12
 VISÃO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.589,37C	184.072.150,98	184.204.905,07	277.343,46C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	183.637.105,27	183.637.105,27	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	49.844.771,55	49.844.771,55	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	25.597.232,47	25.597.232,47	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	25.597.232,47	25.597.232,47	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.889.998,71	20.889.998,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.889.998,71	20.889.998,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.789.146,57	20.789.146,57	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.664.357,84	12.664.357,84	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.558.847,37	4.558.847,37	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.576.010,19	7.576.010,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	191.000,00	191.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	337.500,28	337.500,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.124.788,73	8.124.788,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.741.309,60	4.741.309,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.841.751,36	2.841.751,36	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	326.524,52	326.524,52	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	215.203,25	215.203,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	100.852,14	100.852,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	65.852,14	65.852,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	60.852,14	60.852,14	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Folha 210
 05/12/23
 SIO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.886.763,53	1.886.763,53	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.882.763,53	1.882.763,53	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.882.763,53	1.882.763,53	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.846.763,53	1.846.763,53	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.099 - Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09 - DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.05 - Descontos Financeiros Obtidos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.09.99 - Outras Variações Patrimoniais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.813.280,03	2.813.280,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.813.280,03	2.813.280,03	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.327.089,09	1.327.089,09	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.335.690,94	1.335.690,94	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00

01/01/2023
 31/12/2023
 2023
 05/12/23
 2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.12 - Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.13 - Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.16 - Emissão e Renovação de certidão	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.17 - Multa de Eleição	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.790,20	6.790,20	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.957,52	5.957,52	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.457,52	1.457,52	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	832,68	832,68	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	832,68	832,68	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	24.247.539,08	24.247.539,08	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.247.539,08	24.247.539,08	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.600.259,08	19.600.259,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.600.259,08	19.600.259,08	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.531.496,94	19.531.496,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.649.216,69	11.649.216,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.267.467,39	4.267.467,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.007.788,73	7.007.788,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	95.017,79	95.017,79	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetrix	0,00	566,97	566,97	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	278.375,81	278.375,81	0,00

Folha 212
 PROXY
 25

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.882.280,25	7.882.280,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.698.770,43	4.698.770,43	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.841.751,36	2.841.751,36	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.397,44	197.397,44	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	144.361,02	144.361,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.762,14	68.762,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	46.601,84	46.601,84	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	45.644,01	45.644,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	957,83	957,83	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.160,30	22.160,30	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	6.542,07	6.542,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	1.719,23	1.719,23	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.991,94	6.991,94	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	6.907,06	6.907,06	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.861.920,95	1.861.920,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.861.920,95	1.861.920,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.861.920,95	1.861.920,95	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.846.763,53	1.846.763,53	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.157,42	15.157,42	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.782.496,97	2.782.496,97	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.327.089,09	1.327.089,09	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	1.335.690,94	1.335.690,94	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	21,52	21,52	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08 - Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	0,00	2.211,20	2.211,20	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	117.484,22	117.484,22	0,00

Folha
0213
Processo
0127125
de 12/23
Visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.862,08	2.862,08	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	2.860,53	2.860,53	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.298,88	1.298,88	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.457,52	1.457,52	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	104,13	104,13	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,55	1,55	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	1,55	1,55	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	133.792.333,72	133.792.333,72	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	133.792.333,72	133.792.333,72	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	50.935.060,69	50.935.060,69	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.933.804,71	32.933.804,71	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.784.949,59	7.784.949,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.784.949,59	7.784.949,59	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.015.877,36	6.015.877,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.925.241,68	3.925.241,68	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	515.133,49	515.133,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	91.255,69	91.255,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	446.958,73	446.958,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	215.524,08	215.524,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	284.468,67	284.468,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	417.295,02	417.295,02	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.462.680,01	1.462.680,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.020.296,26	1.020.296,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.067,67	49.067,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	393.316,08	393.316,08	0,00

Folha
 214
 05/07/23
 05
 PIS
 0510

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.578,84	41.578,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	9.578,84	9.578,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	224.813,38	224.813,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	224.813,38	224.813,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.148.855,12	25.148.855,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.148.855,12	25.148.855,12	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	666.146,78	666.146,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	175.808,88	175.808,88	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	314.520,00	314.520,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	175.817,90	175.817,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	490.534,58	490.534,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.682,71	74.682,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	120.012,16	120.012,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	67.330,00	67.330,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	10.009,71	10.009,71	0,00

Folha 0005
 PÁG. 0005
 VISÃO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	939.771,78	939.771,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	89.771,78	89.771,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	139.138,46	139.138,46	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006 - Seleção e Treinamento	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009 - Serviços Domésticos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	44.138,46	44.138,46	0,00

Folha 216
 Proc 037
 visto - 25

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	595.981,31	595.981,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	445.981,31	445.981,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.954.600,29	10.954.600,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.954.600,29	10.954.600,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	207.939,86	207.939,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	1.565.585,75	1.565.585,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	189.319,16	189.319,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	494.711,76	494.711,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	484.711,76	484.711,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	26.014,47	26.014,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	617.704,29	617.704,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	432.704,29	432.704,29	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	440.740,04	440.740,04	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	102.314,99	102.314,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	80.912,98	80.912,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	917.000,00	917.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	450.187,83	450.187,83	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.603.169,16	4.603.169,16	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.011.351,93	1.011.351,93	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.097.997,82	7.097.997,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.097.997,82	7.097.997,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.097.997,82	7.097.997,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	537.870,00	537.870,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	537.870,00	537.870,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	42.028,50	42.028,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	9.028,50	9.028,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	56.483,28	56.483,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	56.483,28	56.483,28	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Folha
015/01
de
015/01
Assinatura

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	40.722,68	40.722,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.412.227,71	2.412.227,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.214.227,71	2.214.227,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.119.227,71	2.119.227,71	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.001.255,98	18.001.255,98	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.001.255,98	18.001.255,98	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.001.255,98	18.001.255,98	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.254.638,08	3.254.638,08	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	248.350,00	248.350,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	3.006.288,08	3.006.288,08	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.746.617,90	14.746.617,90	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	4.241.455,75	4.241.455,75	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	7.518.882,15	7.518.882,15	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	1.768.000,00	1.768.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	438.280,00	438.280,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	82.857.273,03	82.857.273,03	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.795.840,96	28.795.840,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.124.584,98	20.124.584,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.276.346,23	6.276.346,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.276.346,23	6.276.346,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.812.046,07	4.812.046,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	430.000,00	430.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	59.058,61	59.058,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	332.804,70	332.804,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	140.182,76	140.182,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.298.500,16	1.298.500,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	905.100,11	905.100,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.400,05	43.400,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Folha
Pós
Visto
270
000

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.848.238,75	13.848.238,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.848.238,75	13.848.238,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	467.783,04	467.783,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	140.820,24	140.820,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	245.782,80	245.782,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	81.180,00	81.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	234.663,37	234.663,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	46.950,24	46.950,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	119.042,29	119.042,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	47.355,13	47.355,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.394,71	2.394,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	629.175,10	629.175,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	521.143,70	521.143,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	70.323,40	70.323,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.392,40	35.392,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.315,60	2.315,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	25.843,20	25.843,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	25.843,20	25.843,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	267.323,13	267.323,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	217.323,13	217.323,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.003 - Outros Serviços	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.633.591,10	3.633.591,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.633.591,10	3.633.591,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	159.364,59	159.364,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	675.585,75	675.585,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	32.533,98	32.533,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	60.390,84	60.390,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	60.390,84	60.390,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	13.322,28	13.322,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	280.330,57	280.330,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	225.178,57	225.178,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.152,00	55.152,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.195,00	11.195,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.295,00	15.295,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	667.000,00	667.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	65.318,17	65.318,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.603.169,16	1.603.169,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	85,76	85,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	423.908,67	423.908,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.188.548,90	6.188.548,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.188.548,90	6.188.548,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.188.548,90	6.188.548,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15.796,19	15.796,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Folha 222
 Prop. 0587/23
 MSFO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	4.296,73	4.296,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	40.084,49	40.084,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	40.084,49	40.084,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.722,68	20.722,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.385.798,88	1.385.798,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.319.147,77	1.319.147,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.269.227,71	1.269.227,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.920,06	49.920,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.651,11	66.651,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6.510,75	6.510,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	23.140,36	23.140,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.671.255,98	8.671.255,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.671.255,98	8.671.255,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.671.255,98	8.671.255,98	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.454.638,08	1.454.638,08	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.406.288,08	1.406.288,08	0,00

Folha 2223
 0157135
 visto

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.216.617,90	7.216.617,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.241.455,75	2.241.455,75	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.918.882,15	3.918.882,15	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	288.280,00	288.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	27.139.067,59	27.139.067,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	18.467.811,61	18.467.811,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.613.670,12	5.613.670,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.613.670,12	5.613.670,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.312.386,86	4.312.386,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.141.754,32	3.141.754,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	423.977,68	423.977,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	17.802,92	17.802,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	328.869,77	328.869,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	95.744,47	95.744,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	75.896,85	75.896,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	228.340,85	228.340,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.280.875,48	1.280.875,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	903.071,83	903.071,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.003,33	42.003,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	335.800,32	335.800,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	421,16	421,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	421,16	421,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.986,62	19.986,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.986,62	19.986,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.854.141,49	12.854.141,49	0,00

Folha
 055
 224
 195
 VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.854.141,49	12.854.141,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	439.012,42	439.012,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	138.475,04	138.475,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	225.175,28	225.175,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.362,10	75.362,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209.980,66	209.980,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.267,53	22.267,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	119.042,29	119.042,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	47.355,13	47.355,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.394,71	2.394,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	628.343,48	628.343,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	521.143,70	521.143,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	69.491,78	69.491,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.392,40	35.392,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.315,60	2.315,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.704,74	21.704,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.704,74	21.704,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.341,82	201.341,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.341,82	201.341,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.353.412,15	3.353.412,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.353.412,15	3.353.412,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	151.424,73	151.424,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	675.585,75	675.585,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.214,82	23.214,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	25.679,08	25.679,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	25.679,08	25.679,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.307,81	12.307,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	254.626,28	254.626,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	199.474,28	199.474,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.152,00	55.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.195,00	11.195,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.295,00	15.295,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.087,02	19.087,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	496.423,57	496.423,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	65.318,17	65.318,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.603.169,16	1.603.169,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,00	85,76	85,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	412.556,74	412.556,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.784.851,52	5.784.851,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.784.851,52	5.784.851,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.784.851,52	5.784.851,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	447.670,00	447.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	447.670,00	447.670,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.767,69	2.767,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	268,23	268,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.601,21	23.601,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.601,21	23.601,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.722,68	15.722,68	0,00

Folha 226
 015-25
 VISTO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	1.313.176,38	1.313.176,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.309.525,27	1.309.525,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.259.605,21	1.259.605,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.920,06	49.920,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	0,00	3.651,11	3.651,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	510,75	510,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.140,36	3.140,36	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.671.255,98	8.671.255,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.671.255,98	8.671.255,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.671.255,98	8.671.255,98	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.454.638,08	1.454.638,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.406.288,08	1.406.288,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.216.617,90	7.216.617,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.241.455,75	2.241.455,75	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.918.882,15	3.918.882,15	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	288.280,00	288.280,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	26.645.021,02	26.645.021,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	18.073.765,04	18.073.765,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.600.676,56	5.600.676,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.600.676,56	5.600.676,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.299.393,32	4.299.393,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.141.754,32	3.141.754,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	423.977,68	423.977,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	8.744,31	8.744,31	0,00

05/01/2023
 Folha
 05/01/2023
 05/01/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	324.934,84	324.934,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	95.744,47	95.744,47	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	75.896,85	75.896,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	228.340,85	228.340,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.280.875,46	1.280.875,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	903.071,81	903.071,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	42.003,33	42.003,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	335.800,32	335.800,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	421,16	421,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	421,16	421,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.986,62	19.986,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	19.986,62	19.986,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.473.088,48	12.473.088,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.473.088,48	12.473.088,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	434.285,94	434.285,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	135.011,36	135.011,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	223.912,48	223.912,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.362,10	75.362,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	209.634,05	209.634,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.967,92	21.967,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	119.030,13	119.030,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	47.330,00	47.330,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.385,00	2.385,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	17.860,00	17.860,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	625.666,39	625.666,39	0,00

Folha
053/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	519.018,23	519.018,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	68.940,16	68.940,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.392,40	35.392,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.315,60	2.315,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	21.704,74	21.704,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	21.704,74	21.704,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	201.341,82	201.341,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	201.341,82	201.341,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.327.131,46	3.327.131,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.327.131,46	3.327.131,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	141.440,01	141.440,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	675.585,75	675.585,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.978,76	21.978,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	18.829,16	18.829,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	18.829,16	18.829,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.307,81	12.307,81	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	248.184,72	248.184,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	193.032,72	193.032,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	55.152,00	55.152,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.195,00	11.195,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	15.145,00	15.145,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	17.468,59	17.468,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	496.423,57	496.423,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	65.318,17	65.318,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.603.169,16	1.603.169,16	0,00

Folha
 Págs
 229
 Visto
 05/11/23

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	85,76	85,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	411.743,03	411.743,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.440.185,08	5.440.185,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.440.185,08	5.440.185,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.440.185,08	5.440.185,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	447.670,00	447.670,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	447.670,00	447.670,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.767,69	2.767,69	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.499,46	2.499,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	268,23	268,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	23.516,72	23.516,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	23.516,72	23.516,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15.722,68	15.722,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.311.718,88	1.311.718,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.308.067,77	1.308.067,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.258.147,71	1.258.147,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	49.920,06	49.920,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.651,11	3.651,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	510,75	510,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.140,36	3.140,36	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	8.571.255,98	8.571.255,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.571.255,98	8.571.255,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.571.255,98	8.571.255,98	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.354.638,08	1.354.638,08	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	48.350,00	48.350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	1.306.288,08	1.306.288,08	0,00

Folha 230
 05/11/23
 05/11/23

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.216.617,90	7.216.617,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	2.241.455,75	2.241.455,75	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.918.882,15	3.918.882,15	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	768.000,00	768.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	288.280,00	288.280,00	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	277.343,46	277.343,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	177.343,46	177.343,46	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	299,59	299,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	299,59	299,59	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.719,91	19.719,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.719,91	19.719,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.865,50	9.865,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	6.849,92	6.849,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.618,43	1.618,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	813,71	813,71	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	155.052,75	155.052,75	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.457,50	1.457,50	0,00

05/11/2023
 234
 25

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	144.589,37C	435.045,71	567.799,80	277.343,46C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	144.589,37C	435.045,71	567.799,80	277.343,46C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	145.228,17	145.228,17	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	145.228,17	145.228,17	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	145.228,17	145.228,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	145.228,17	145.228,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	145.228,17	145.228,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.277,60	1.277,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	1.277,60	1.277,60	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.757,61	15.757,61	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.174,80	11.174,80	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	841,63	841,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.000,01	2.000,01	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	927,46	927,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	144.100,08	144.100,08	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	144.100,08	144.100,08	0,00

Visto
 05/11/23
 2230
 5

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	144.100,08	144.100,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.100,08	144.100,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	144.100,08	144.100,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	638,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	638,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.268,32	15.268,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	15.268,32	15.268,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.174,80	11.174,80	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	841,63	841,63	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.510,72	1.510,72	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	813,71	813,71	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	927,46	927,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	128.192,96	128.192,96	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37C	144.589,37	277.343,46	277.343,46C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	144.589,37C	144.589,37	277.343,46	277.343,46C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	144.589,37C	144.589,37	177.343,46	177.343,46C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.589,37C	144.589,37	177.343,46	177.343,46C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.589,37C	144.589,37	177.343,46	177.343,46C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	299,59	299,59C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	299,59	299,59C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	638,80C	638,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	638,80C	638,80	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.757,61C	15.757,61	20.533,62	20.533,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	15.757,61C	15.757,61	20.533,62	20.533,62C

Folha
 0133
 01/31
 2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	11.174,80C	11.174,80	9.865,50	9.865,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	841,63C	841,63	1.236,06	1.236,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	6.849,92	6.849,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	6.849,92	6.849,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.000,01C	2.000,01	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	813,71C	813,71	813,71	813,71C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	927,46C	927,46	1.618,43	1.618,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	128.192,96C	128.192,96	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	128.192,96C	128.192,96	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	128.192,96C	128.192,96	155.052,75	155.052,75C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.457,50	1.457,50C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.128,09	1.128,09	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	638,80	638,80	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	638,80	638,80	0,00

Folha
11/34
11/34

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	489,29	489,29	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	489,29	489,29	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	489,29	489,29	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.477.191,81D	24.524.700,67	27.940.619,96	7.061.272,52D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.477.191,81D	24.524.700,67	27.940.619,96	7.061.272,52D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.477.191,81D	24.524.700,67	27.940.619,96	7.061.272,52D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.477.191,81D	24.524.700,67	27.940.619,96	7.061.272,52D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.477.191,81D	24.524.700,67	27.940.619,96	7.061.272,52D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	10.477.191,81D	24.524.700,67	27.940.619,96	7.061.272,52D
8 - CONTROLES CREDITORES	10.477.191,81C	113.763.146,22	110.347.226,93	7.061.272,52C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.477.191,81C	113.763.146,22	110.347.226,93	7.061.272,52C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.477.191,81C	113.763.146,22	110.347.226,93	7.061.272,52C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.477.191,81C	113.763.146,22	110.347.226,93	7.061.272,52C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.782.615,16C	28.858.104,30	26.188.833,11	10.113.343,97C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	12.782.615,16C	28.858.104,30	26.188.833,11	10.113.343,97C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	5.325,96D	28.796.969,05	28.795.840,96	6.454,05D
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	5.325,96D	28.796.969,05	28.795.840,96	6.454,05D
8.2.1.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.300.097,39D	28.162.387,99	27.416.867,98	3.045.617,40D
8.2.1.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.300.097,39D	28.162.387,99	27.416.867,98	3.045.617,40D
8.2.1.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	27.945.684,88	27.945.684,88	0,00
8.2.1.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	27.945.684,88	27.945.684,88	0,00

Folha 285
 Proc. 055735
 de 05/13

TOTAIS

0,00

764.150.084,28

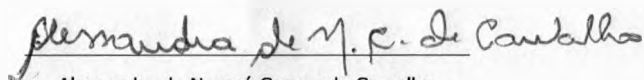
764.150.084,28

0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2023


Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53



Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15



Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

Folha 236
Processo 25
Visto



Folhas: 237

Processo: 557/2025

Rubrica: _____

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Lei 5.905/73

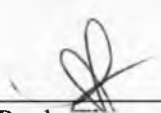
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE /COREN-PA

PROCESSO Nº 557/2025

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2025, procedemos o encerramento deste volume I, do processo nº 557/2025, contendo 237 folhas.

Belém (PA), 27 de fevereiro de 2025.



Ana Paula Thury Cruz
COREN-PA
Mat. 1242



Folhas: 238

Processo: 557/2025

Rubrica: _____

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Lei 5.905/73


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE /COREN-PA

PROCESSO Nº 557/2025

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Aos vinte sete dias do mês de fevereiro de 2025, procedemos a abertura deste volume II, do processo nº 557/2025.

Belém (PA), 27 de fevereiro de 2025.



Ana Paula Thury Cruz
COREN-PA
Mat. 1242

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

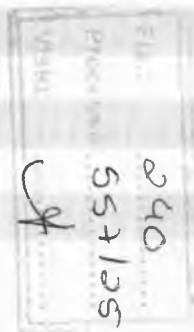
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

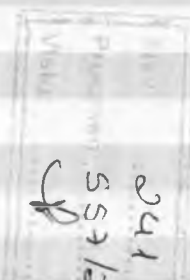
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	25.946.746,28	25.946.746,28	22.253.706,66	-3.693.039,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381.362,89	21.381.362,89	17.651.076,81	-3.730.286,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.381.362,89	21.381.362,89	17.651.076,81	-3.730.286,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.276.583,73	21.276.583,73	17.585.484,50	-3.691.099,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.109.913,59	13.109.913,59	11.544.632,00	-1.565.281,59
Enfermeiro	4.719.208,89	4.719.208,89	4.328.450,47	-390.758,42
Técnico	7.841.752,11	7.841.752,11	6.960.044,56	-881.707,55
Auxiliar	197.944,60	197.944,60	72.429,78	-125.514,82
Obstetriz	1.000,00	1.000,00	879,58	-120,42
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.007,99	350.007,99	182.827,61	-167.180,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.166.670,14	8.166.670,14	6.040.852,50	-2.125.817,64
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.908.776,05	4.908.776,05	3.776.060,62	-1.132.715,43
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.697.784,91	2.697.784,91	2.077.618,00	-620.166,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	338.141,98	338.141,98	111.558,97	-226.583,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	221.967,20	221.967,20	75.614,91	-146.352,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.779,16	104.779,16	65.592,31	-39.186,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	68.413,95	68.413,95	48.311,83	-20.102,12
Anuidades do Exercício - PJ	63.217,42	63.217,42	47.894,82	-15.322,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.196,53	5.196,53	417,01	-4.779,52

557/1es
239

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.365,21	36.365,21	17.280,48	-19.084,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.504,68	13.504,68	1.582,89	-11.921,79
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.159,32	4.159,32	407,57	-3.751,75
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.393,05	10.393,05	4.243,89	-6.149,16
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.308,16	8.308,16	11.046,13	2.737,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.669.999,22	1.669.999,22	1.257.967,95	-412.031,27
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.999,22	1.661.999,22	1.257.967,95	-404.031,27
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.661.999,22	1.661.999,22	1.257.967,95	-404.031,27
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.628.583,24	1.628.583,24	1.253.084,28	-375.498,96
Juros e Correção da Poupança	32.415,98	32.415,98	4.883,67	-27.532,31
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Outras Variações Patrimoniais	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.889.449,13	2.889.449,13	3.281.526,13	392.077,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.889.449,13	2.889.449,13	3.281.526,13	392.077,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.350.709,44	1.350.709,44	1.587.720,12	237.010,68
Expedição de Carteira	1.350.709,44	1.350.709,44	1.555.169,36	204.459,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	36,85	-2.963,15
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	5.000,00	7.751,66	2.751,66
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Inscrições CBCENF	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Outros Serviços Administrativos	120.530,25	120.530,25	130.848,14	10.317,89		
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Multa de Eleição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Multas diversas	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414,12	414,12	1.518,97	1.104,85		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,12	414,12	1.518,97	1.104,85		
Transferências de Depósitos não Identificados	414,12	414,12	1.518,97	1.104,85		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.520,92	5.520,92	61.616,80	56.095,88		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.000,00	4.000,00	61.616,80	57.616,80		
Indenizações e Restituições de Diárias	2.500,00	2.500,00	3.252,00	752,00		
Outras Indenizações e Restituições	1.500,00	1.500,00	58.364,80	56.864,80		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.520,92	1.520,92	0,00	-1.520,92		
Outras Receitas Correntes	1.520,92	1.520,92	0,00	-1.520,92		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	25.946.746,28	25.946.746,28	22.253.706,66	-3.693.039,62		
DÉFICIT	0,00	0,00	3.052.019,10	3.052.019,10		
TOTAL	25.946.746,28	25.946.746,28	25.305.725,76	-641.020,52		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	10.110.000,00	0,00	10.110.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.396.746,28	34.856.746,28	24.802.098,76	24.800.098,76	24.289.435,89	10.054.647,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.095.710,20	8.164.710,20	7.201.177,43	7.201.177,43	7.053.944,96	963.532,77



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	7.095.710,20	8.164.710,20	7.201.177,43	7.201.177,43	7.053.944,96	963.532,77
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	41.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	8.000,00
Auxílio Creche	0,00	3.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	900,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	38.000,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	7.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.499.644,42	6.089.644,42	5.383.498,72	5.383.498,72	5.383.498,72	706.145,70
Vencimentos e Salários	3.796.440,96	4.346.440,96	4.082.582,21	4.082.582,21	4.082.582,21	263.858,75
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	527.082,79	527.082,79	462.671,65	462.671,65	462.671,65	64.411,14
Férias	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Salário	355.132,54	465.132,54	416.791,61	416.791,61	416.791,61	48.340,93
Férias - Abono Pecuniário	187.667,10	187.667,10	104.714,38	104.714,38	104.714,38	82.952,72
Férias - Abono Constitucional	227.955,21	227.955,21	83.772,22	83.772,22	83.772,22	144.182,99
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	285.365,82	285.365,82	232.966,65	232.966,65	232.966,65	52.399,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.496.065,78	1.834.065,78	1.740.301,12	1.740.301,12	1.593.068,65	93.764,66
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.054.212,84	1.324.212,84	1.268.623,56	1.268.623,56	1.161.314,55	55.589,28
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	49.353,73	57.353,73	52.535,06	52.535,06	48.091,28	4.818,67
FGTS	392.499,21	452.499,21	419.142,50	419.142,50	383.662,82	33.356,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	70.000,00	17.561,48	17.561,48	17.561,48	52.438,52
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	70.000,00	17.561,48	17.561,48	17.561,48	52.438,52
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	85.000,00	26.816,11	26.816,11	26.816,11	58.183,89
Férias Indenizadas	25.000,00	75.000,00	22.466,11	22.466,11	22.466,11	52.533,89

551/15
247

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	4.350,00	4.350,00	4.350,00	5.650,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.301.036,08	26.692.036,08	17.600.921,33	17.598.921,33	17.235.490,93	9.091.114,75
APLICAÇÕES DIRETAS	17.301.036,08	26.692.036,08	17.600.921,33	17.598.921,33	17.235.490,93	9.091.114,75
DIÁRIAS	740.000,00	1.430.000,00	979.879,00	979.879,00	979.879,00	450.121,00
Diárias Pessoal Civil	250.000,00	320.000,00	223.488,50	223.488,50	223.488,50	96.511,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	240.000,00	740.000,00	547.340,50	547.340,50	547.340,50	192.659,50
Diárias a Conselheiros	250.000,00	370.000,00	209.050,00	209.050,00	209.050,00	160.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	652.000,00	749.000,00	53.466,57	53.466,57	53.466,57	695.533,43
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	100.000,00	11.688,75	11.688,75	11.688,75	88.311,25
Gêneros Alimentícios	55.000,00	62.000,00	300,00	300,00	300,00	61.700,00
Material Farmacológico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	210.000,00	6.631,13	6.631,13	6.631,13	203.368,87
Material de Processamento de Dados	70.000,00	70.000,00	32.268,60	32.268,60	32.268,60	37.731,40
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	70.000,00	289,47	289,47	289,47	69.710,53
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	75.000,00	460,00	460,00	460,00	74.540,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	25.000,00	191,06	191,06	191,06	24.808,94
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	113,70	113,70	113,70	9.886,30
Material para Manutenção de Veículos	75.000,00	75.000,00	1.523,86	1.523,86	1.523,86	73.476,14
Ferramentas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

557/25
243

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
Material Educacional e Cultural	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	950.000,00	1.000.000,00	710.613,45	710.613,45	615.762,04	289.386,55
Passagens Aéreas	750.000,00	750.000,00	575.745,12	575.745,12	514.669,91	174.254,88
Passagens Rodoviárias	70.000,00	70.000,00	69.033,73	69.033,73	69.033,73	966,27
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Despesas com Locomoção	30.000,00	80.000,00	65.834,60	65.834,60	32.058,40	14.165,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	278.000,00	348.000,00	54.657,12	54.657,12	54.657,12	293.342,88
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Vigilância Ostensiva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação	10.000,00	10.000,00	735,09	735,09	735,09	9.264,91
Comissões e Corretagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

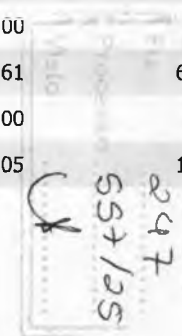
SE/SS
24/12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estagiários	70.000,00	140.000,00	53.922,03	53.922,03	53.922,03	86.077,97
Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	681.952,84	706.952,84	201.979,56	201.979,56	201.979,56	504.973,28
Serviços de Segurança	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	430.000,00	430.000,00	201.979,56	201.979,56	201.979,56	228.020,44
Outros Serviços	66.952,84	66.952,84	0,00	0,00	0,00	66.952,84
Outros Serviços Terceirizados	35.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.925.000,00	11.870.000,00	6.716.476,01	6.716.476,01	6.706.547,51	5.153.523,99
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.925.000,00	11.870.000,00	6.716.476,01	6.716.476,01	6.706.547,51	5.153.523,99
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	300.000,00	191.653,29	191.653,29	187.644,11	108.346,71
Serviços Gráficos e Editoriais	650.000,00	1.509.000,00	1.124.607,00	1.124.607,00	1.124.607,00	384.393,00
Correspondência e Cobrança	100.000,00	100.000,00	21.359,31	21.359,31	18.931,37	78.640,69
PUBLICIDADE	200.000,00	3.165.000,00	887.173,32	887.173,32	887.173,32	2.277.826,68
Divulgações Diversas	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	150.000,00	3.150.000,00	887.173,32	887.173,32	887.173,32	2.262.826,68
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Transporte em Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Fretes	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	50.000,00	50.000,00	19.722,60	19.722,60	19.722,60	30.277,40
LOCAÇÕES	450.000,00	450.000,00	202.553,46	202.553,46	202.553,46	247.446,54
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	350.000,00	202.553,46	202.553,46	202.553,46	147.446,54

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Locação de Bens Intangíveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Alimentação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	500.000,00	541.000,00	28.534,16	28.534,16	26.292,78	512.465,84
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	100.000,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	81.450,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	50.000,00	18.550,00	18.550,00	18.550,00	31.450,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Seguros em Geral	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Hospedagens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	100.000,00	12.329,00	12.329,00	12.329,00	87.671,00
Perícia	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	70.000,00	17.532,43	17.532,43	16.282,43	52.467,57
Serviços Bancários	500.000,00	600.000,00	494.471,75	494.471,75	494.471,75	105.528,25
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	150.000,00	150.000,00	70.003,84	70.003,84	70.003,84	79.996,16
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500.000,00	4.100.000,00	3.627.985,85	3.627.985,85	3.627.985,85	472.014,15
Festividades e Homenagens	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	400.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Comissões e Corretagens	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Produções Jornalísticas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	659.000,00	618.589,84	618.589,84	615.622,56	40.410,16

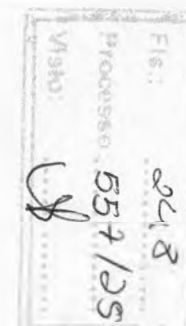
246
 557/25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES	6.069.083,24	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	4.977.467,60	835.932,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.069.083,24	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	4.977.467,60	835.932,43
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.069.083,24	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	4.977.467,60	835.932,43
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	495.000,00	665.000,00	525.065,01	525.065,01	525.065,01	139.934,99
Auxílio Alimentação / Refeição	495.000,00	665.000,00	525.065,01	525.065,01	525.065,01	139.934,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	66.000,00	10.707,26	10.707,26	10.707,26	55.292,74
IPTU e Encargos	10.000,00	10.000,00	116,54	116,54	116,54	9.883,46
Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	20.000,00	7.869,34	7.869,34	7.869,34	12.130,66
Multas Administrativas Diversas	25.000,00	25.000,00	188,50	188,50	188,50	24.811,50
Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	11.000,00	2.532,88	2.532,88	2.532,88	8.467,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	21.229,57	21.229,57	21.229,57	18.770,43
Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	21.229,57	21.229,57	21.229,57	18.770,43
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	60.000,00	4.660,92	4.660,92	4.660,92	55.339,08
Depósitos Judiciais	10.000,00	60.000,00	4.660,92	4.660,92	4.660,92	55.339,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	45.000,00	34.395,60	34.395,60	34.395,60	10.604,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	745.000,00	2.845.000,00	2.436.050,61	2.434.050,61	2.434.050,61	408.949,39
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	640.000,00	2.740.000,00	2.429.430,00	2.427.430,00	2.427.430,00	310.570,00
Auxílio Representação	500.000,00	2.250.000,00	2.078.430,00	2.076.430,00	2.076.430,00	171.570,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	470.000,00	351.000,00	351.000,00	351.000,00	119.000,00
Despesas com Fiscalizações	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	105.000,00	6.620,61	6.620,61	6.620,61	98.379,39
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	1.084,05	1.084,05	1.084,05	23.915,95



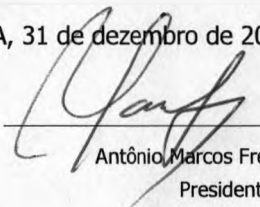
 247

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Restituição de Convênios	35.000,00	35.000,00	5.536,56	5.536,56	5.536,56	29.463,44
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.550.000,00	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
INVESTIMENTOS	1.050.000,00	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
Estudos e Projetos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.050.000,00	850.000,00	403.627,00	403.627,00	403.627,00	446.373,00
Bens de Informática	200.000,00	300.000,00	56.090,00	56.090,00	56.090,00	243.910,00
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	150.000,00	450.000,00	347.537,00	347.537,00	347.537,00	102.463,00
Veículos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Materiais Permanentes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.946.746,28	36.056.746,28	25.305.725,76	25.303.725,76	24.793.062,89	10.751.020,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

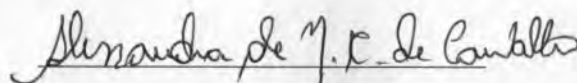


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	25.946.746,28	36.056.746,28	25.305.725,76	25.303.725,76	24.793.062,89	10.751.020,52


Belém-PA, 31 de dezembro de 2024


 Antônio Marcos Freire Gomes
 Presidente

411.580.402-53


 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15


 Ana Paula Thury Cruz
 Contadora

651.496.612-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	177.343,46	175.885,96	1.457,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46	175.885,96	1.457,50	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	277.343,46	275.885,96	1.457,50	0,00



COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	20.362.805,27	25.062.055,71	24.245.734,22	-816.321,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.656.085,01	20.652.335,45	19.598.454,22	-1.053.881,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	16.656.085,01	20.652.335,45	19.598.454,22	-1.053.881,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.560.232,87	20.551.483,31	19.529.692,08	-1.021.791,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	10.831.552,98	12.662.552,98	11.647.411,83	-1.015.141,15
Enfermeiro	3.858.400,20	4.558.400,20	4.267.020,22	-291.379,98
Técnico	6.724.652,50	7.574.652,50	7.006.431,04	-568.221,46
Auxiliar	111.000,00	191.000,00	95.017,79	-95.982,21
Obstetriz	0,00	1.000,00	566,97	-433,03
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	137.500,28	337.500,28	278.375,81	-59.124,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	5.728.679,89	7.888.930,33	7.882.280,25	-6.650,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	3.641.309,60	4.741.309,60	4.698.770,43	-42.539,17
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.785.642,52	2.605.892,96	2.841.751,36	235.858,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	186.524,52	326.524,52	197.397,44	-129.127,08
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	115.203,25	215.203,25	144.361,02	-70.842,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	95.852,14	100.852,14	68.762,14	-32.090,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	65.852,14	65.852,14	46.601,84	-19.250,30
Anuidades do Exercício - PJ	60.852,14	60.852,14	45.644,01	-15.208,13
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	957,83	-4.042,17

250
557/23
052

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	30.000,00	35.000,00	22.160,30	-12.839,70
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	10.000,00	13.000,00	6.542,07	-6.457,93
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	4.000,00	1.719,23	-2.280,77
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	10.000,00	6.991,94	-3.008,06
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	8.000,00	6.907,06	-1.092,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.313.058,26	1.613.058,26	1.861.920,95	248.862,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.309.058,26	1.609.058,26	1.861.920,95	252.862,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.309.058,26	1.609.058,26	1.861.920,95	252.862,69
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.273.058,26	1.573.058,26	1.846.763,53	273.705,27
Juros e Correção da Poupança	35.000,00	35.000,00	15.157,42	-19.842,58
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.390.929,32	2.790.929,32	2.782.496,97	-8.432,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.390.929,32	2.790.929,32	2.782.496,97	-8.432,35
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.120.214,66	1.320.214,66	1.327.089,09	6.874,43
Expedição de Carteira	1.120.214,66	1.320.214,66	1.335.690,94	15.476,28
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	3.000,00	21,52	-2.978,48
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	6.000,00	6.000,00	2.211,20	-3.788,80
Transferência de Inscrição	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	3.000,00	0,00	-3.000,00

251
557/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
Outros Serviços Administrativos	120.000,00	120.000,00	117.484,22	-2.515,78		
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
Multa de Eleição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00	400,00	0,00	-400,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	400,00	400,00	0,00	-400,00		
Transferências de Depósitos não Identificados	400,00	400,00	0,00	-400,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.332,68	5.332,68	2.862,08	-2.470,60		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.500,00	4.500,00	2.860,53	-1.639,47		
Indenizações e Restituições de Diárias	1.000,00	4.000,00	1.298,88	-2.701,12		
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	1.457,52	1.457,52		
Outras Indenizações e Restituições	500,00	500,00	104,13	-395,87		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	832,68	832,68	1,55	-831,13		
Outras Receitas Correntes	832,68	832,68	1,55	-831,13		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	20.362.805,27	25.062.055,71	24.245.734,22	-816.321,49		
DÉFICIT	0,00	0,00	2.670.399,28	2.670.399,28		
TOTAL	20.362.805,27	25.062.055,71	26.916.133,50	1.854.077,79		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.995.000,00	0,00	12.995.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	12.995.000,00	0,00	12.995.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	19.382.805,27	27.927.055,71	18.244.877,52	18.244.877,52	18.067.534,06	9.682.178,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.692.273,48	7.122.273,48	5.600.676,56	5.600.676,56	5.600.676,56	1.521.596,92
APLICAÇÕES DIRETAS	6.692.273,48	7.122.273,48	5.600.676,56	5.600.676,56	5.600.676,56	1.521.596,92

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.186.218,15	5.516.218,15	4.299.393,32	4.299.393,32	4.299.393,32	1.216.824,83
Vencimentos e Salários	3.666.996,00	3.666.996,00	3.141.754,32	3.141.754,32	3.141.754,32	525.241,68
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	509.111,17	509.111,17	423.977,68	423.977,68	423.977,68	85.133,49
Férias	50.000,00	50.000,00	8.744,31	8.744,31	8.744,31	41.255,69
13. Salário	343.023,80	443.023,80	324.934,84	324.934,84	324.934,84	118.088,96
Férias - Abono Pecuniário	131.268,55	181.268,55	95.744,47	95.744,47	95.744,47	85.524,08
Férias - Abono Constitucional	140.182,76	220.182,76	75.896,85	75.896,85	75.896,85	144.285,91
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Férias - Pagamento Antecipado	275.635,87	375.635,87	228.340,85	228.340,85	228.340,85	147.295,02
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445.055,33	1.445.055,33	1.280.875,46	1.280.875,46	1.280.875,46	164.179,87
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.018.267,98	1.018.267,98	903.071,81	903.071,81	903.071,81	115.196,17
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.670,95	47.670,95	42.003,33	42.003,33	42.003,33	5.667,62
FGTS	379.116,40	379.116,40	335.800,32	335.800,32	335.800,32	43.316,08
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.000,00	21.000,00	421,16	421,16	421,16	20.578,84
Gratificação / Salário - Substituições	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	421,16	421,16	421,16	4.578,84
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	120.000,00	19.986,62	19.986,62	19.986,62	100.013,38
Férias Indenizadas	20.000,00	120.000,00	19.986,62	19.986,62	19.986,62	100.013,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.690.531,79	20.804.782,23	12.644.200,96	12.644.200,96	12.466.857,50	8.160.581,27
APLICAÇÕES DIRETAS	12.690.531,79	20.804.782,23	12.644.200,96	12.644.200,96	12.466.857,50	8.160.581,27
DIÁRIAS	510.000,00	580.000,00	429.559,46	429.559,46	429.559,46	150.440,54
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	170.000,00	131.547,68	131.547,68	131.547,68	38.452,32
Diárias - Colaboradores Eventuais	170.000,00	240.000,00	222.649,68	222.649,68	222.649,68	17.350,32

253
557/23

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Diárias a Conselheiros	170.000,00	170.000,00	75.362,10	75.362,10	75.362,10	94.637,90
MATERIAL DE CONSUMO	393.500,00	458.500,00	209.886,64	209.886,64	209.587,05	248.613,36
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	50.000,00	22.267,51	22.267,51	21.967,92	27.732,49
Gêneros Alimentícios	35.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
Material Farmacológico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	120.000,00	119.017,97	119.017,97	119.017,97	982,03
Material de Processamento de Dados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	40.000,00	60.000,00	47.304,87	47.304,87	47.304,87	12.695,13
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	25.000,00	1.061,00	1.061,00	1.061,00	23.939,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	2.375,29	2.375,29	2.375,29	7.624,71
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Manutenção de Veículos	50.000,00	50.000,00	17.860,00	17.860,00	17.860,00	32.140,00
Ferramentas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Material Educacional e Cultural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Divulgação	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	750.000,00	920.000,00	625.666,39	625.666,39	625.666,39	294.333,61
Passagens Aéreas	600.000,00	750.000,00	519.018,23	519.018,23	519.018,23	230.981,77
Passagens Rodoviárias	50.000,00	70.000,00	68.940,16	68.940,16	68.940,16	1.059,84

264
 557/25
 192

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	70.000,00	70.000,00	35.392,40	35.392,40	35.392,40	34.607,60
Demais Despesas com Locomoção	30.000,00	30.000,00	2.315,60	2.315,60	2.315,60	27.684,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	135.000,00	21.704,74	21.704,74	21.704,74	113.295,26
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos}	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	40.000,00	40.000,00	21.704,74	21.704,74	21.704,74	18.295,26
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	530.000,00	530.000,00	201.341,82	201.341,82	201.341,82	328.658,18
Serviços de Segurança	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	430.000,00	201.341,82	201.341,82	201.341,82	228.658,18
Outros Serviços	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.679.055,03	9.019.242,86	3.346.851,37	3.346.851,37	3.327.131,46	5.672.391,49
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.679.055,03	9.019.242,86	3.346.851,37	3.346.851,37	3.327.131,46	5.672.391,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	200.000,00	151.305,51	151.305,51	141.440,01	48.694,49
Serviços Gráficos e Editoriais	250.000,00	1.140.000,00	675.585,75	675.585,75	675.585,75	464.414,25
Correspondência e Cobrança	80.000,00	180.000,00	23.214,82	23.214,82	21.978,76	156.785,18
PUBLICIDADE	210.000,00	460.000,00	25.679,08	25.679,08	18.829,16	434.320,92

55/55
55/55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Divulgações Diversas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Propaganda e Publicidade	200.000,00	450.000,00	25.679,08	25.679,08	18.829,16	424.320,92
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Fretes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	25.000,00	12.307,81	12.307,81	12.307,81	12.692,19
LOCAÇÕES	392.000,00	592.000,00	248.184,72	248.184,72	248.184,72	343.815,28
Locação de Bens Imóveis	307.000,00	407.000,00	193.032,72	193.032,72	193.032,72	213.967,28
Locação de Bens Móveis	80.000,00	180.000,00	55.152,00	55.152,00	55.152,00	124.848,00
Locação de Bens Intangíveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	300.000,00	300.000,00	11.195,00	11.195,00	11.195,00	288.805,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Seguros em Geral	140.740,04	440.740,04	0,00	0,00	0,00	440.740,04
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	102.314,99	102.314,99	15.295,00	15.295,00	15.145,00	87.019,99
Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00	50.000,00	19.087,02	19.087,02	17.468,59	30.912,98
Serviços Bancários	370.000,00	620.000,00	496.423,57	496.423,57	496.423,57	123.576,43
CBCENF Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem -	150.000,00	450.187,83	65.318,17	65.318,17	65.318,17	384.869,66
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	500.000,00	3.500.000,00	1.603.169,16	1.603.169,16	1.603.169,16	1.896.830,84
Festividades e Homenagens	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00	10.000,00	85,76	85,76	85,76	9.914,24
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.000,00	1.000.000,00	412.556,74	412.556,74	411.743,03	587.443,26
CONTRIBUIÇÕES	4.762.436,76	5.861.499,37	5.595.237,83	5.595.237,83	5.440.185,08	266.261,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.762.436,76	5.861.499,37	5.595.237,83	5.595.237,83	5.440.185,08	266.261,54
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	4.762.436,76	5.861.499,37	5.595.237,83	5.595.237,83	5.440.185,08	266.261,54
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	495.540,00	495.540,00	447.670,00	447.670,00	447.670,00	47.870,00
Auxílio Alimentação / Refeição	495.540,00	495.540,00	447.670,00	447.670,00	447.670,00	47.870,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00	29.000,00	2.767,69	2.767,69	2.767,69	26.232,31
IPTU e Encargos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	15.000,00	2.499,46	2.499,46	2.499,46	12.500,54
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	5.000,00	268,23	268,23	268,23	4.731,77
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	40.000,00	23.516,72	23.516,72	23.516,72	16.483,28
Auxílio Transporte	40.000,00	40.000,00	23.516,72	23.516,72	23.516,72	16.483,28
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	27.000,00	15.722,68	15.722,68	15.722,68	11.277,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720.000,00	1.570.000,00	1.311.718,88	1.311.718,88	1.310.261,38	258.281,12
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	585.000,00	1.435.000,00	1.308.067,77	1.308.067,77	1.306.610,27	126.932,23
Auxílio Representação	490.000,00	1.340.000,00	1.258.147,71	1.258.147,71	1.256.690,21	81.852,29
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	60.000,00	49.920,06	49.920,06	49.920,06	10.079,94
Despesas com Fiscalizações	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	135.000,00	3.651,11	3.651,11	3.651,11	131.348,89

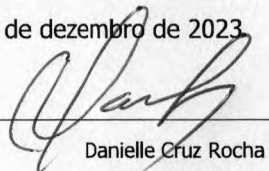
057
 057
 50/25

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Processo Eleitoral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	15.000,00	510,75	510,75	510,75	14.489,25
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	25.000,00	3.140,36	3.140,36	3.140,36	21.859,64
Restituição de Convênios	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	980.000,00	10.130.000,00	8.671.255,98	8.671.255,98	8.571.255,98	1.458.744,02
INVESTIMENTOS	980.000,00	10.130.000,00	8.671.255,98	8.671.255,98	8.571.255,98	1.458.744,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	980.000,00	10.130.000,00	8.671.255,98	8.671.255,98	8.571.255,98	1.458.744,02
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.800.000,00	1.454.638,08	1.454.638,08	1.354.638,08	345.361,92
Estudos e Projetos	0,00	200.000,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00	151.650,00
Outras Obras e Instalações	0,00	1.600.000,00	1.406.288,08	1.406.288,08	1.306.288,08	193.711,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	980.000,00	8.330.000,00	7.216.617,90	7.216.617,90	7.216.617,90	1.113.382,10
Bens de Informática	250.000,00	2.250.000,00	2.241.455,75	2.241.455,75	2.241.455,75	8.544,25
Máquinas e Equipamentos	100.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Móveis e Utensílios	400.000,00	4.000.000,00	3.918.882,15	3.918.882,15	3.918.882,15	81.117,85
Veículos	0,00	1.000.000,00	768.000,00	768.000,00	768.000,00	232.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	150.000,00	300.000,00	288.280,00	288.280,00	288.280,00	11.720,00
Outros Materiais Permanentes	70.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.362.805,27	38.057.055,71	26.916.133,50	26.916.133,50	26.638.790,04	11.140.922,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

551/155
858

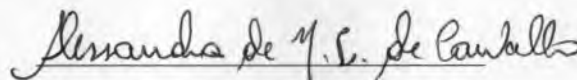
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	20.362.805,27	38.057.055,71	26.916.133,50	26.916.133,50	26.638.790,04	11.140.922,21

Belém-PA, 31 de dezembro de 2023.



Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53



Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15



Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	144.589,37	143.461,28	1.128,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	144.589,37	143.461,28	1.128,09	0,00
TOTAL:	0,00	144.589,37	143.461,28	1.128,09	0,00



File: 260
Processo: 557/25
Visto: *[assinatura]*

ANEXO II – Listagem de Empenho, Liquidação e Pagamento exercício 2023

Fls:	264
Processo:	557/25
Visto:	<i>[assinatura]</i>

Demonstrativos Contábeis dos exercícios de 2024/2023

- Balanço Financeiro Comparado 2024/2023**
- Balanço Patrimonial Comparado 2024/2023**

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

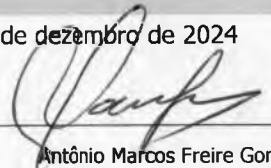
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	22.253.706,66	24.245.734,22	Despesa Orçamentária	25.305.725,76	26.916.133,50
RECEITA REALIZADA	22.253.706,66	24.245.734,22	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.000,00	
RECEITAS CORRENTE	22.253.706,66	24.245.734,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	510.662,87	277.343,46
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.651.076,81	19.598.454,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	24.793.062,89	26.638.790,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.651.076,81	19.598.454,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	24.289.435,89	18.067.534,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.585.484,50	19.529.692,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.053.944,96	5.600.676,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.544.632,00	11.647.411,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.235.490,93	12.466.857,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.040.852,50	7.882.280,25	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	503.627,00	8.571.255,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.592,31	68.762,14	INVESTIMENTOS	503.627,00	8.571.255,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	48.311,83	46.601,84			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.280,48	22.160,30			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.257.967,95	1.861.920,95			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.257.967,95	1.861.920,95			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.281.526,13	2.782.496,97			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.518,97				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.518,97				

Handwritten signature and stamp area with text: 266, 557/159, 2024

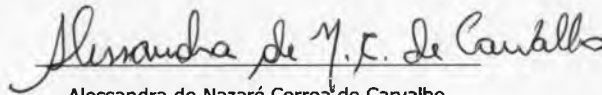
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.616,80	2.862,08			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	61.616,80	2.860,53			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1,55			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	2.172.174,04	2.150.240,86	Pagamentos Extraorçamentários	1.845.560,31	1.943.351,17
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	510.662,87	277.343,46	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	275.885,96	143.461,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.463.924,31	1.209.241,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.269.209,30	1.157.241,37
Outros Recebimentos Extraorçamentários	195.586,86	663.656,06	Outros Pagamentos Extraorçamentários	300.465,05	642.648,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	11.525.279,78	13.988.789,37	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.799.874,41	11.525.279,78
Caixa e Equivalente de Caixa	11.525.279,78	13.988.789,37	Caixa e Equivalente de Caixa	8.799.874,41	11.525.279,78
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	35.951.160,48	40.384.764,45		35.951.160,48	40.384.764,45

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024



Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53



Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15



Ana Paula Tury Cruz
Contadora

651.496.612-87

263
557/25

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Composição de Registros Extraorçamentários

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados -			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Débito	2.000,00	-	-	-
Total:		2.000,00			0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados -			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Débito	107.309,01	6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Crédito	299,59
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Débito	4.443,78	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Crédito	9.865,50
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Débito	35.479,68	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Crédito	1.236,06
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Débito	61.075,21	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Crédito	6.849,92
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Débito	33.776,20	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Crédito	813,71
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Débito	4.009,18	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Crédito	150,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Débito	2.427,94	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Crédito	1.618,43
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Débito	2.967,28	6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Crédito	155.052,75
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Débito	2.241,38	6.3.2.2.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	Crédito	100.000,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Débito	1.250,00	-	-	-
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Débito	255.683,21	-	-	-

Processado em 26/12/2024

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
Total:		510.662,87			275.885,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados -			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados -		
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Crédito	395.536,43	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Débito	362.930,69
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Crédito	25.547,44	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	Débito	23.693,81
2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	Crédito	1.199,15	2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	Débito	795,70
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Crédito	709.070,66	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Débito	570.537,70
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Crédito	44.455,29	2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	Débito	46.945,19
2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	Crédito	3.571,35	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	Débito	3.990,04
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Crédito	180.959,00	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	Débito	166.268,59
2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Crédito	12.533,84	2.1.8.8.1.01.16 - Retenção Relativa a Vale Transporte	Débito	12.533,84
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Crédito	64.249,53	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	Débito	56.523,62
2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	Crédito	26.789,82	2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	Débito	24.990,12
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	Crédito	11,80	-	-	
Total:		1.463.924,31			1.269.209,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários -			Outros Pagamentos Extraorçamentários -		
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	Crédito	-34,51	1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	Débito	15.795,71
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Crédito	5.569,05	1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	Débito	28,66
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	Crédito		1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	Débito	2.981,50
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	Crédito	10.265,13	1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	Débito	149.573,32
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	Crédito	2.627,41	1.1.3.8.1.99.02.19 - Marcondes Matheus	Débito	1.000,00
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	Crédito	148.235,87	1.1.3.8.1.99.02.20 - Rayssa Correia	Débito	1.820,00
1.1.3.8.1.99.02.19 - Marcondes Matheus	Crédito	1.000,00	1.1.3.8.1.99.02.21 - Nimbus Publicidade	Débito	107.100,00
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Crédito	3.864,30	1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	Débito	4.574,36

50/55
590

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		
Conta Contábil	Crédito	Valor	Conta Contábil	Crédito	Valor
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	Crédito		2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Débito	16.134,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	Crédito		2.1.8.9.1.16 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A PAGAR	Débito	1.457,50
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	Crédito		-	-	
2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Transitórias	Crédito	6.468,11	-	-	
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	Crédito		-	-	
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Crédito		-	-	
2.1.1.4.1.98.02 - PIS	Crédito		-	-	
2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Crédito	1.457,50	-	-	
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Crédito	16.134,00	-	-	
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	Crédito		-	-	
2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	Crédito		-	-	
Total:		195.586,86			300.465,05
Total :		2.172.174,04			1.845.560,31

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

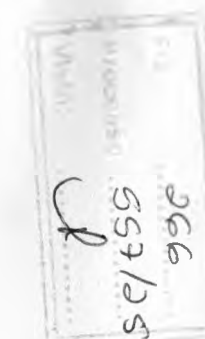
xxx.580.402-xx

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

xxx.388.712-xx

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx



COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.858.198,39	27.291.817,67	PASSIVO CIRCULANTE	5.658.045,18	4.654.661,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.799.874,41	11.525.279,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	153.700,58	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	18.784.499,02	15.692.565,29	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	107.747,19	120.833,21
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	41.610.365,58	33.296.623,97	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11	889,11
ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	132.965,58	91.812,80	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	255.683,21	155.052,75
(-) PERDAS ESTIMADAS EM TAXAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.889.258,48	4.320.377,68
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	22.958.832,14	17.695.871,48	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	250.766,61	57.509,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	150.858,89	39.512,59		0,00	0,00
ESTOQUES	122.966,07	34.460,01		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	16.751.614,91	16.694.638,69	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	379.099,93	239.542,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	303.290,43	163.732,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	675.065,80	491.197,93	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	75.809,50	75.809,50	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	16.076.720,76	16.110.384,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	8.810.686,35	8.373.565,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.855.001,50	7.755.001,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	588.967,09	18.181,93		0,00	0,00
INTANGÍVEL	295.794,22	344.711,62		0,00	0,00
SOFTWARES	361.095,00	361.095,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	65.300,78	16.383,38		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	5.658.045,18	4.654.661,85

Handwritten signature and date: 26/12/2024

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	38.951.768,12	39.331.794,51
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.951.768,12	39.331.794,51
TOTAL	44.609.813,30	43.986.456,36	TOTAL	44.609.813,30	43.986.456,36
ATIVO FINANCEIRO	8.950.733,30	11.564.792,37	PASSIVO FINANCEIRO	888.097,82	690.587,37
ATIVO PERMANENTE	35.659.080,00	32.421.663,99	PASSIVO PERMANENTE	4.771.947,36	3.964.074,48
SALDO PATRIMONIAL				38.949.768,12	39.331.794,51

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.062.635,48	10.874.205,00

sete e oitenta e oito mil e seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

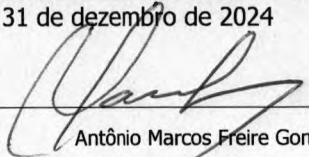
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

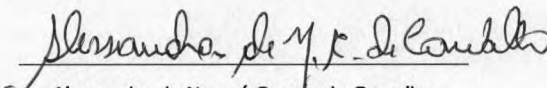
Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior

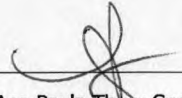
Belém-PA, 31 de dezembro de 2024


Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx


Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

xxx.388.712-xx


Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Fls.: 209
Processo: 55+125
Visto: P

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará
 CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

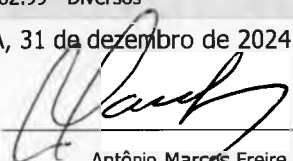
Composição do Saldo Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
Ativo Financeiro	8.950.733,30D	Passivo Financeiro	888.097,82C
1.1.1.1.1.50.02.01 - Poupança BB CC 111.927-3 variação 51	488.107,23D	2.1.1.1.1.01.05 - Obrigações Trabalhistas Trásitorias	6.468,11C
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB RF 500 mil cta. 111.927-x	3.720,59D	2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	107.309,01C
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - BB CP S. Público Absoluto cta. 26.327-3 Ag. 1674-8	1.533.913,15D	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	35.479,68C
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - BB CP Automático cta. 13079-6 Ag. 1674-8	906,49D	2.1.1.4.1.98.02 - PIS	4.443,78C
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB CP Automático cta. 12.849-x Ag. 1674-8	6.752.883,42D	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	107.747,19C
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB CP Automático cta. 13103-2 Ag. 1674-8	19.631,93D	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	889,11C
1.1.1.1.1.50.03.01.013 - BB CP Automático cta. 13202-0 Ag. 1674-8	711,60D	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	2.261,26C
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	92,92D	2.1.5.9.9.02 - Cota Parte Cofen- Cartão de Crédito	253.421,95C
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	171,40D	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	90.938,85C
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	14.039,96D	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	26.372,27C
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	77,34D	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.605,74C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	5.530,58D	2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	1.853,63C
1.1.3.2.1.07 - ISS a Compensar	28,66D	2.1.8.8.1.01.02.03 - INSS (Valores Retidos s/ Serviços Prestados PJ)	403,45C
1.1.3.8.1.04.02 - Vale Transporte	354,09D	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	182.078,06C
1.1.3.8.1.99.01.01 - Banco do Brasil	741,60D	2.1.8.8.1.01.06.01 - Contribuição Sindical	1.071,35C
1.1.3.8.1.99.02.08 - Amanda Carolina Brasil Gama	97,69D	2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	20.851,13C
1.1.3.8.1.99.02.10 - Devolução de suprimento de fundos	26,35D	2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	7.759,36C

Handwritten notes and stamp: "se/ISS", "DTE", and a rectangular stamp with illegible text.

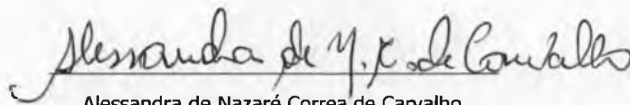
ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.13 - Almiro Escudeiro	48,13D	2.1.8.8.1.01.19 - Retenção Relativa a Plano Odontológico	1.799,70C
1.1.3.8.1.99.02.17 - Cielo- Cartão de Crédito/Débito	19.232,75D	2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	2.077,86C
1.1.3.8.1.99.02.20 - Rayssa Correia	1.820,00D	2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	11,80C
1.1.3.8.1.99.02.21 - Nimbus Publicidade	107.100,00D	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	254,53C
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	1.497,42D	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	2.000,00C

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024



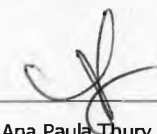
Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx



Alessandra de Nazaré Correia de Carvalho
Tesoureira

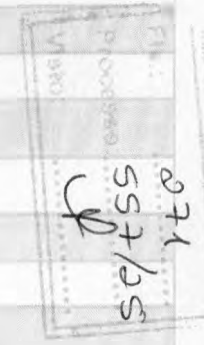
xxx.388.712-xx



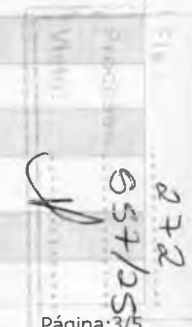
Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Ativo Permanente	35.659.080,00D	Passivo Permanente	4.771.947,36C
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.450,03D	2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repartição de Cota-parte COFEN	4.771.947,36C
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.304.290,00D		
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	35.814,15D		
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.855.001,50D		
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	8.869,46C		
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	176.469,56C		
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	189.382,35C		
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	80.932,50C		
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	133.313,22C		

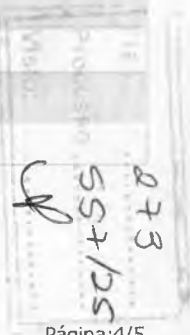


ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	361.095,00D		
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	65.300,78C		
1.1.2.1.1.04.03.01 - Anuidades Pessoa Física do Exercício	11.524.222,41D		
1.1.2.1.1.04.03.02 - Anuidades Pessoa Física Exercícios Anteriores	28.859.215,67D		
1.1.2.1.1.04.03.03 - Multa e Juros s/ Anuidade do Exercício -PF	221.172,39D		
1.1.2.1.1.04.03.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.005.755,11D		
1.1.2.1.1.04.04.01 - Anuidades Pessoa Jurídica do Exercício	32.560,25D		
1.1.2.1.1.04.04.02 - Anuidades Pessoa Jurídica Exercícios Anteriores	85.906,97D		
1.1.2.1.1.04.04.03 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios - PJ	5.582,99D		
1.1.2.1.1.04.04.04 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	8.915,37D		
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	22.885.701,07C		
1.1.2.9.1.01.04.03 - Anuidade de Pessoa Jurídica	73.131,07C		
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	122.966,07D		
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	978.356,23D		
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	675.065,80C		
1.2.1.2.1.01.02.01 - Marizethe Trindade Diaz	7.542,36D		
1.2.1.2.1.01.02.02 - Matheus Maia	52,08D		
1.2.1.2.1.01.02.03 - Isis Margarethe Gomes	3.470,10D		
1.2.1.2.1.01.02.04 - Lívia Formigosa	6.000,00D		
1.2.1.2.1.02.04 - IRRF a Compensar	15.686,83D		
1.2.1.2.1.02.11 - INSS a Compensar	821,19D		
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	1.184,52D		
1.2.1.2.1.04.02 - CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DANO AO PATRIMONIO	27.757,67D		
1.2.1.2.1.04.08.01 - Mauro Sérgio Ferreira Marques	1.004,69D		
1.2.1.2.1.04.08.02 - Luciana Feitosa	800,01D		



 05/1/25

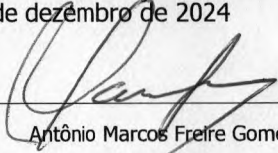
ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo
1.2.1.2.1.04.08.03 - Erika da Costa Silva	420,92D		
1.2.1.2.1.04.08.04 - Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.272,46D		
1.2.1.2.1.04.08.05 - Denilson Nazareno Gomes	1.005,00D		
1.2.1.2.1.04.08.06 - Suzane Mayara Viana Pinheiro	1.000,00D		
1.2.1.2.1.04.08.07 - Elielma Lopes Rocha	601,00D		
1.2.1.2.1.04.08.08 - Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.000,00D		
1.2.1.2.1.04.08.09 - Jociele Bispo	600,00D		
1.2.1.2.1.98.09.01 - Jurema Claudia Barbosa Ferreira	902,00D		
1.2.1.2.1.98.09.02 - Idehize Oliveira Furtado	902,52D		
1.2.1.2.1.98.09.03 - Márcia Simão Carneiro	437,26D		
1.2.1.2.1.98.09.04 - Adson Dos Prazeres Rodrigues	511,33D		
1.2.1.2.1.98.10.01 - Dinastur - Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22D		
1.2.1.2.1.98.10.02 - Elite Serviços de Segurança Ltda.	217,36D		
1.2.1.2.1.98.10.03 - Seviel Serviços LTDA.	368,10D		
1.2.1.2.1.98.10.04 - Telefônica Brasil S/A	600,88D		
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	8.159,00D		
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	88.973,00D		
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	2.643.124,11D		
1.2.3.1.1.02.03 - Sistemas Aplicativos - Softwares	118.581,00D		
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	236.569,57D		
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	4.367.164,49D		
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.561,00D		



 552/25

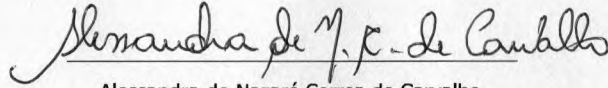
ATIVO		PASSIVO	
Conta Contábil	Saldo	Conta Contábil	Saldo

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024



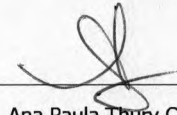
Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx



Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

xxx.388.712-xx



Ana Paula Thury Cruz
Contadora

xxx.496.612-xx

Presidência
Módulo
SC/SS
274
h t e

Fila:	275
Processo:	557/25
Voto:	✓

ANEXO III – Inventário Patrimonial

(formato eletrônico)

Fis. 276
Processo: 557/25
Data: J

Inventário do Almoxarifado

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2024

DATA	EMPENHO	NOTA FISCAL	FAVORECIDO	AQUISIÇÃO/ SERVIÇO	VALOR	Situação em 31/12/2024
01/06/2023	490	3216	P G da Costa Silva	Aquisição de material de limpeza	R\$ 2.320,00	R\$ 0,00
01/11/2023	1141	041	Gráfica Impressus	Aquisição de material gráfico	R\$ 8.320,00	R\$ 0,00
21//11/2023	1223	391	L.T. de Oliveira COM. De Informática e Mat. De Limpeza	Aquisição de material de expediente	R\$ 23.820,01	R\$ 5.003,73
09/02/2024	45	327043/ 331754	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.199,18	R\$ 0,00
19/02/2024	109	82.906	Neo-Tagus Ltda.	Aquisição de Cartões Eletrônicos das catracas	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
13/03/2024	45	342907/ 336809	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.993,91	R\$ 0,00
11/04/2024	45	347571/ 352690	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 2.398,17	R\$ 0,00

50/555
551/25
t t e

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2024

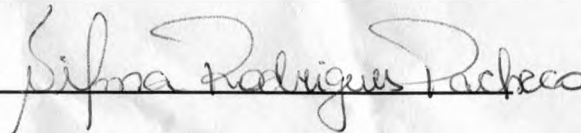
DATA	EMPENHO	NOTA FISCAL	FAVORECIDO	AQUISIÇÃO/ SERVIÇO	VALOR	Situação em 31/12/2024
07/05/2024	386	012	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 151.585,00	R\$ 0,00
13/05/2024	45	358192/ 362350	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 2.099,04	R\$ 0,00
15/05/2024	403	013	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 296.303,00	R\$ 0,00
12/06/2024	45	369691	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.399,78	R\$ 0,00
18/07/2024	45	380577	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 937,42	R\$ 0,00
18/07/2024	45	373764	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	Aquisição de combustível	R\$ 1.661,25	R\$ 0,00
12/09/2024	938	044	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 101.800,00	R\$ 0,00
18/09/2024	973	045	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 58.990,00	R\$ 0,00

557/25
878

RELATÓRIO DO ALMOXARIFADO 2024

24/09/2024	990	52390	JC Maranhão Comércio	Aquisição de peças para manutenção de veículos	R\$ 1.545,58	R\$ 0,00
09/10/2024	1074	053	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 131.585,00	R\$ 83.393,74
22/10/2024	1108	054	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 106.182,00	R\$ 0,00
23/10/2024	1118	055	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 11.798,00	R\$ 0,00
07/11/2024	1215	056	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 133.182,00	R\$ 0,00
04/12/2024	1515	057	Gráfica Impressus Eireli	Aquisição de material gráfico	R\$ 133.182,00	R\$ 0,00
18/12/2024	1589	16124	Interton Comércio LTDA.	Aquisição de materiais de informática	R\$ 32.268,60	R\$ 32.268,60
TOTAL					R\$ 1.206.869,94	R\$ 122.966,07

Belém (PA), 15 de janeiro de 2025.



Nome: Nilma Pacheco

Cargo: Chefe do Depto. Administrativo

3
557/25
670

Fls. 280
Assinado: 557/25
Data: 4

Montante da Inadimplência e Dívida

Ativa



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

Data Geração: 17/02/2025

Filtragem: [Pessoa Física]

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}						INADIMPLÊNCIA									
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL		Parcelado ³		Integral ³		TOTAL					
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Multa	Juros	Valor	Qtd	%
2024	11.830.578,25	52574	142.201,22	550	11.972.779,47	53124	47,24	24.375,98	252	16.609.940,79	59076	332.575,76	1.493.951,02	18.460.843,55	59328	52,76
2023	13.254.996,03	52685	268.532,46	910	13.523.528,49	53595	51,73	133.963,60	1107	13.692.623,64	48905	276.593,80	2.923.444,62	17.026.625,66	50012	48,27
2022	11.899.182,48	50550	247.879,17	805	12.147.061,65	51355	53,57	316.408,85	2294	11.216.466,06	42221	230.791,87	3.879.072,15	15.642.738,93	44515	46,43
2021	11.710.444,76	50069	219.072,52	616	11.929.517,28	50685	56,80	437.908,62	2838	10.131.388,81	35719	211.483,04	4.429.730,20	15.210.510,67	38557	43,20
2020	11.360.029,77	46089	221.680,27	547	11.581.710,04	46636	56,99	573.315,16	3281	9.776.005,66	31918	206.936,86	5.390.637,09	15.946.894,77	35199	43,01
2019	12.190.129,10	42300	275.771,04	475	12.465.900,14	42775	54,66	1.009.065,31	4082	12.114.712,14	31404	262.409,83	9.144.469,68	22.530.656,96	35486	45,34
2018	12.211.115,26	38492	267.854,76	443	12.478.970,02	38935	53,50	1.229.142,03	4734	11.538.005,84	29101	255.388,08	10.359.083,39	23.381.619,34	33835	46,50
2017	11.098.907,56	37729	215.426,78	336	11.314.334,34	38065	57,69	1.141.059,41	4245	9.257.456,91	23670	208.023,67	9.620.484,80	20.227.024,79	27915	42,31
2016	9.574.611,05	35733	167.775,02	268	9.742.386,07	36001	57,56	1.019.362,51	4071	8.063.095,68	22471	181.650,87	9.444.173,53	18.708.282,59	26542	42,44
2015	8.433.169,92	34428	130.424,42	217	8.563.594,34	34645	58,43	902.009,41	3884	6.724.356,25	20766	152.917,69	8.801.510,88	16.580.794,23	24650	41,57
2014	7.506.054,84	31620	113.295,75	203	7.619.350,59	31823	57,16	803.522,79	3684	6.160.059,07	20170	139.972,40	8.835.207,27	15.938.761,53	23854	42,84
2013	6.014.479,57	29982	53.243,00	143	6.067.722,57	30125	79,39	492.718,62	2537	1.565.703,02	5282	42.263,07	2.822.738,39	4.923.423,10	7819	20,61
2012	5.131.018,23	25594	39.347,11	118	5.170.365,34	25712	76,06	424.857,93	2251	1.631.919,42	5843	43.184,27	3.091.784,29	5.191.745,91	8094	23,94
2011	2.548.786,67	16812	1.014,95	65	2.549.801,62	16877	85,13	229.365,33	1594	183.164,22	1353	16.830,22	649.261,70	1.078.621,47	2947	14,87
2010	1.458.043,67	12503	0,00	44	1.458.043,67	12547	86,40	170.123,11	1258	107.162,44	717	11.160,85	436.749,04	725.195,44	1975	13,60
2009	841.875,63	17118	0,00	33	841.875,63	17151	82,58	130.589,89	1049	383.968,71	2570	23.241,67	892.134,65	1.429.934,92	3619	17,42
2008	595.810,03	14514	0,00	18	595.810,03	14532	81,26	110.036,46	958	351.996,26	2393	20.170,13	811.383,27	1.293.586,12	3351	18,74
2007	258.571,79	14100	0,00	9	258.571,79	14109	81,67	102.040,82	1005	313.966,11	2162	16.586,94	704.533,80	1.137.127,67	3167	18,33
2006	62.561,69	12259	0,00	4	62.561,69	12263	86,87	89.020,05	901	129.833,96	952	6.591,81	296.864,09	522.309,91	1853	13,13
2005	20.133,09	10015	0,00	0	20.133,09	10015	87,44	77.811,33	817	119.854,81	621	2.404,16	284.793,86	484.864,16	1438	12,56
2004	5.869,18	7317	0,00	0	5.869,18	7317	89,63	70.046,99	748	16.430,18	99	333,01	41.264,94	128.075,12	847	10,37
2003	5.286,01	6998	0,00	0	5.286,01	6998	91,24	57.246,52	601	9.464,61	71	192,29	24.862,05	91.765,47	672	8,76
2002	4.235,18	6962	0,00	0	4.235,18	6962	94,27	34.269,26	368	5.904,05	55	118,30	16.129,15	56.420,76	423	5,73

58/558
186



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Gerencial - Relatório de Inadimplência - Sintético

ANO	ADIMPLÊNCIA ^{1 2}						INADIMPLÊNCIA									
	Arrecadado		A Vencer		TOTAL		Parcelado ³		Integral ³		Multa	Juros	TOTAL			
	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	%	Valor	Qtd	Valor	Qtd		Valor	Qtd	%	
2001	1.415,35	6198	0,00	0	1.415,35	6198	96,24	19.690,32	204	3.919,80	38	78,40	11.171,43	242	3,76	
2000	1.139,05	7849	0,00	0	1.139,05	7849	97,88	12.403,99	126	4.145,82	44	83,08	12.313,04	170	2,12	
1999	441,44	3607	0,00	0	441,44	3607	98,47	3.571,85	43	1.231,54	13	24,67	3.805,43	56	1,53	
1998	0,00	2842	0,00	0	0,00	2842	99,68	0,00	0	994,70	9	19,91	3.192,96	9	0,32	
1997	0,00	2759	0,00	0	0,00	2759	99,67	0,00	0	1.284,98	9	25,68	4.278,65	9	0,33	
1996	0,00	3803	0,00	0	0,00	3803	99,76	0,00	0	1.211,46	9	24,21	4.179,54	9	0,24	
1995	0,00	2920	0,00	0	0,00	2920	99,69	0,00	0	1.117,32	9	22,36	3.988,86	9	0,31	
1994	0,00	2586	0,00	0	0,00	2586	99,69	0,00	0	905,83	8	18,13	3.342,53	8	0,31	
1993	170,61	2310	0,00	0	170,61	2310	99,65	0,00	0	689,28	8	13,78	2.626,03	8	0,35	
1992	134,50	1994	0,00	0	134,50	1994	99,60	0,00	0	352,32	8	7,04	1.384,17	8	0,40	
1991	551,52	1723	0,00	0	551,52	1723	99,54	0,00	0	490,89	8	9,82	1.988,07	8	0,46	
1990	261,62	1893	0,00	0	261,62	1893	99,68	0,00	0	173,73	6	3,48	724,47	6	0,32	
1989	364,26	1598	0,00	0	364,26	1598	99,56	0,00	0	258,97	7	5,16	1.110,81	7	0,44	
1988	195,51	285	0,00	0	195,51	285	97,60	0,00	0	167,46	7	3,34	738,52	7	2,40	
1987	80,45	270	0,00	0	80,45	270	97,47	0,00	0	151,83	7	3,05	687,78	7	2,53	
1986	37,95	236	0,00	0	37,95	236	97,12	0,00	0	100,27	7	2,00	466,10	7	2,88	
0	0,00	398	0,00	0	0,00	398	99,50	0,00	0	688,87	2	13,78	859,91	2	0,50	
TOTAL	138.020.682,02	689714	2.363.518,47	5804	140.384.200,49	695518	61,43	9.613.926,14	48932	120.121.363,71	387738	2.642.178,48	84.451.122,16	216.828.590,49	436670	38,57

Notas:

- (1) Principal+Multa+Juros
- (2) Parcelado/Integral
- (3) Principal Vencido

Página 2
55/125
282

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

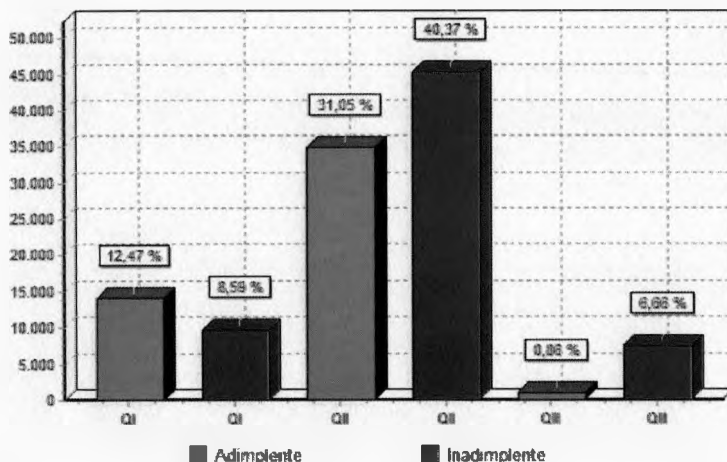
Quantitativo de Inadimplentes em 31/12/2024

Anuidades: 2017,2016,2024,2023,2022,2021,2020,2019,2018,2015,2014,2013,20

QI	Adimplente	13997	59,23 %	R\$ 19 912 997,79
	Inadimplente	9634	40,77 %	

QII	Adimplente	34845	43,48 %	R\$ 87 530 545,26
	Inadimplente	45300	56,52 %	

QIII	Adimplente	965	11,43 %	R\$ 26 233 363,43
	Inadimplente	7475	88,57 %	



File	283
Accession	557/95
Video	<i>[Signature]</i>



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

File:	284
Processo:	557/25
Visão:	<i>[Handwritten signature]</i>

DIVISÃO DE COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA

RELATÓRIO DE GESTÃO EXERCÍCIO 2024

Belém-PA

2024



APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará é uma Autarquia Federal criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973 para fiscalizar o exercício profissional da enfermagem e suas atividades auxiliares no país.

Dentre as atribuições descritas na Lei, nos termos do art. 15 XIV - exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou pelo Conselho Federal, que destina-se a constituição de relatórios de contas e para tanto a deve acompanhar os tributos relativos a anuidades dos profissionais de enfermagem devidamente inscritos.

O Coren-PA, instituiu em seu organograma administrativo a Divisão de Cobrança da Dívida Ativa, que tem a precípua atribuição de inscrever, após devido processo legal, o profissional em Dívida Ativa (DA).

Desta forma, este relatório apresentará os resultados alcançados no exercício de 2024, referente ao número de profissionais inscritos em DA e seu respectivo acompanhamento, além da receita apurada.

1- OBJETIVO

- Recuperação de créditos.

Objetivo Específico

- Realizar instrução de processo de profissionais de enfermagem em Dívida Ativa.

2- ESTRUTURA DO DEPARTAMENTO DE COBRANÇA ADMINISTRATIVA

a) Recursos Humanos

Pessoal	Quantidade
Coordenadora de Divisão	01
Agente Administrativa	01

Nota: a carga horária das empregadas públicas é de 40h/semanais.

b) Recursos Tecnológicos



A Doivisão utiliza o sistema IncorpWare® para emissão de Notificação e alimentação das fases do processo.

c) Recursos Materiais

Especificação	Quantidade
Estação de trabalho	02
Armário de ferro em prateleiras	01
Armário de ferro fechado	01
Mesa auxiliar	04
Cadeira longarina	02

3-RESULTADOS

3.1- DÍVIDA ATIVA

Abaixo apresentam-se tabelas e quadros demonstrativos de inscritos em Dívida Ativa, referente ao quantitativo de recebimentos apurados em 2024, no que tange aos exercícios dos anos de 2016 a 2024.

Tabela 1.1. Valores correspondentes ao quantitativo de inscrições em DA no Coren-PA, nos exercícios de 2016 a 2024, e os valores recebidos dos exercícios ao norte mencionado, bem como, os valores a receber desses exercícios.



COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2016	R\$ 469.728,16	R\$ 90.439,79			R\$ 379.288,37
2017	R\$ 558.866,88	R\$ 35.719,16			R\$ 523.147,72
2018	R\$ 303.720,80	R\$ 235.428,14			R\$ 68.292,66
2019	R\$ 396.971,01	R\$ 249.824,17			R\$ 147.146,84
2020	R\$ 86.357,94	R\$ 222.600,43			
2021		R\$ 284.253,05			
2022		R\$ 265.010,60			
2023	R\$ 475.178,80	R\$ 355.657,46			R\$ 119.521,34
2024	R\$ 523.974,57	R\$ 200.548,92			R\$ 323.425,65
2025					
2026					
TOTAL R\$	R\$ 2.814.798,16	R\$ 1.939.481,72			R\$ 1.560.822,58

Fonte: Relatório sistema InCorpWare® 2024.

Lista 1.2. Quantitativo de inscrições em DA no Coren-PA, no período de janeiro a dezembro 2024.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Lista Resumida de Inscritos na Dívida Ativa NOVA
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nome	Inscrição	Nº da Dívida Ativa	Data da Dívida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
ALBERNA RODRIGUEZ DA SILVA	234870-TEC	2024 00227	28/01/2024	602,80	604,04	(127,24)
ALFRANA FERRELLI DA SILVA	TEC-118119	2024 00312	28/01/2024	5.477,00	0,00	5.477,00
ALGEMINA DE AZEVEDO LIMA	213831-E-NE	2024 00146	27/09/2024	490,00	0,00	490,00
ALDENIR DA SILVA BARBOSA	1150045-TEC	2024 00194	10/12/2024	3.740,90	0,00	3.740,90
ALDENI TEIXEIRA DE SOUZA	483221-E-NE	2024 00101	08/09/2024	1.808,72	480,99	1.409,73
ALDENI TEIXEIRA DE SOUZA	723430-TE	2024 00114	08/09/2024	4.834,20	0,00	4.834,20
ALDENI TEIXEIRA DE SOUZA	4034447222	2024 00167	17/12/2024	4.320,64	0,00	4.320,64
ALEXANDRA CARNEIRO COSTA	301973-E-NE	2024 00301	21/09/2024	6.717,00	0,00	6.717,00
ALEXANDRA CUNHA JACQUES	750180-TE	2024 00300	21/09/2024	3.120,70	0,00	3.120,70
ALEXANDRA DE NAZARE CARDOSO PEREIRA	TEC-489171	2024 00273	28/01/2024	3.041,01	0,00	3.041,01
ALEXANDRA DE NAZARE CARDOSO PEREIRA	270735-E-NE	2024 00277	27/02/2024	944,10	680,04	134,06
ALEXANDRA RITUA FANTOJA DE OLIVEIRA	267370-E-NE	2024 00102	02/09/2024	2.130,20	2.172,28	(34,08)
ALINE DA SILVA ALVES	026244-TEC	2024 00234	28/01/2024	5.980,10	0,00	5.980,10
ALINE NAZARE LIMA BARBOSA	523252-TEC	2024 00190	10/12/2024	3.700,00	0,00	3.700,00
ALLIN CLAUETE LISBOA	097134-E-NE	2024 00320	28/01/2024	414,43	0,00	414,43
ANA BIA RIZ PEDROSO BRITO	577796-E-NE	2024 00220	28/01/2024	1.340,00	0,00	1.340,00
ANA CLAUDEIA DE ALMEIDA	03477020	2024 00173	02/09/2024	4.410,30	4.450,00	(39,70)
ANA ELLEN BRAGA RAGAN	757357-TE	2024 00341	14/02/2024	2.770,24	1.384,23	1.386,01
ANA ELE DE SOUZA ALVES	TEC-00000	2024 00000	21/02/2024	2.400,00	0,00	2.400,00
ANA FÁBIA LIMA DA SILVA	722140-E-NE	2024 00200	28/02/2024	420,00	0,00	420,00
ANA LÍDIA ALBUQUERQUE DA SILVA	ALM-220001	2024 00004	21/02/2024	4.220,00	0,00	4.220,00
ANA LUCIA DO CARMO RAMOS	401081-TEC	2024 00119	08/09/2024	3.600,70	0,00	3.600,70
ANA PAULA BASTOS COSTA	577230-TEC	2024 00309	31/01/2024	2.777,73	2.591,49	(186,24)
ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA	759370-TE	2024 00344	10/02/2024	1.080,00	0,00	1.080,00
ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA	502130-E-NE	2024 00079	28/01/2024	430,00	221,31	208,69
ANA PAULA PINHEIRO DOS	TEC-132750	2024 00012	24/01/2024	9.304,90	0,00	9.304,90
ANA PAULA SANTOS DA SILVA	099320-TEC	2024 00110	08/09/2024	2.017,00	0,00	2.017,00
ANGÉLIA BASTOGA FERREIRA	219010-TEC	2024 00190	10/12/2024	470,00	0,00	470,00
ANDRÉIA DA SILVA NOGATO	340000-ALM	2024 00191	10/12/2024	9.143,40	0,00	9.143,40
ANDRÉIA ALENCAR DOS SANTOS DE ASSIS	271050-E-NE	2024 00300	27/09/2024	438,04	442,02	(3,98)
ANTONIO JOSÉ BAIÃO FERREIRA	302040-TEC	2024 00120	28/02/2024	320,14	0,00	320,14
BEATRIZ SOUZA DA COSTA	516750-E-NE	2024 00124	28/02/2024	490,00	0,00	490,00
BEO MEO DISTRIBUIDORA DIAGNÓSTICA E HORTIFRUITOS	000000-TEC	2024 00114	17/12/2024	5.777,00	0,00	5.777,00
BRYAN ALANICA FERREIRA	353950-E-NE	2024 00190	09/12/2024	6.400,40	0,00	6.400,40
BRENDO VALENTE CUNHA	510474-E-NE	2024 00230	31/01/2024	1.870,00	0,00	1.870,00
CARMEIN LUCIA MORAIS RAMOS	000020-TE	2024 00799	20/02/2024	5.461,10	0,00	5.461,10
CARMEIN LUCIA ALVES DE SOUSA	TEC-283091	2024 00110	08/09/2024	9.777,90	0,00	9.777,90
CAROLINE GATO VILHENA DA SILVA	1000754-TEC	2024 00117	08/09/2024	3.200,00	0,00	3.200,00
CENHÉPIZ CENTRO DE ENSINO TÉCNICO PROFº ZORZANO BORGES	2024 00294	2024 00294	20/02/2024	10.245,00	0,00	10.245,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
 Lista Resumida de Inscritos na Dívida Ativa NOVA
 Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nome	Inscrição	Nº da Dívida Ativa	Data da Dívida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
MARIA DO SOCORRO BRITO	AUX-149788	2024 00290	28/01/2024	2.988,24	0,00	2.988,24
MARIA DO SOCORRO BRITO DE ALMEIDA	138149-TEC	2024 00149	13/12/2024	1.870,63	0,00	1.870,63
MARIA DO SOCORRO BRITO ALVES	AUX-116187	2024 00148	13/12/2024	2.988,79	0,00	2.988,79
MARIA DO SOCORRO BRITO LOPES	AUX-140000	2024 00150	13/12/2024	4.608,34	0,00	4.608,34
MARIA MARTINHA CORRÊA DA CRUZ	302813-TE	2024 00296	21/03/2024	9.380,99	0,00	9.380,99
MARIA MARTINHA CORRÊA DA CRUZ	302822-ENF	2024 00297	21/03/2024	4.728,19	9.262,69	(5344,50)
MARIA MARTINHA COSTA FERREIRA	AUX-288010	2024 00191	13/12/2024	4.908,34	0,00	4.908,34
MARIA ROSELENE GONÇALVES DA SILVA	900058-ENF	2024 00298	21/03/2024	1.306,97	538,31	768,66
MARILEIDE DA CONCEIÇÃO PAULA	203841-TEC	2024 00137	27/03/2024	3.068,38	0,00	3.068,38
MARILEITE CONCEIÇÃO SAN MARTIN M.L.HOMEM	TEC-121951	2024 00091	23/03/2024	3.424,20	0,00	3.424,20
MARILIA LODO MORAES DE M.FANJA	1033280-TEC	2024 00138	27/03/2024	3.291,79	0,00	3.291,79
MARIZA BRUCE GUERRIERO	TEC-102944	2024 00133	26/03/2024	9.838,28	0,00	9.838,28
MARINA COSTA DE LIMA	078888-TEC	2024 00138	27/03/2024	338,14	208,34	130,80
MARIONE LACERDA CORDEIRO	208871-AUX	2024 00170	17/12/2024	4.608,34	0,00	4.608,34
MARIZETE BRANCO DE JESUS	988235-TE	2024 00193	13/12/2024	9.878,34	0,00	9.878,34
MARILENE CRISTINA DA SILVA ALMHO	TEC-475882	2024 00142	18/03/2024	1.867,21	0,00	1.867,21
MARLY GONÇALVES DOS SANTOS RODRIGUES	984923-TEC	2024 00139	27/03/2024	9.030,08	0,00	9.030,08
MAYRA DE NAZARE GABRIEL SARDINHA	1948838-TEC	2024 00072	26/03/2024	624,73	0,00	624,73
MIRIAMNE LOPES DA SILVA	TEC-880884	2024 00140	27/03/2024	3.068,08	0,00	3.068,08
NATÁLIA OLIVEIRA LIMA	284052-ENF	2024 00110	26/03/2024	4.332,84	0,00	4.332,84
NET SOLUTIONS	38-PAUL B	2024 00085	30/03/2024	8.707,80	0,00	8.707,80
PATRICIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	310881-ENF	2024 00096	22/01/2024	9.638,77	0,00	9.638,77
PATRICIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	AUX-2712140	2024 00014	26/01/2024	1.480,33	0,00	1.480,33
PATRICIA DO SOCORRO DA SILVA BRITO RAMOS	909233-TEC	2024 00141	27/03/2024	4.638,67	0,00	4.638,67
PATRICIA REGIANE SILVA	909424-ENF	2024 00082	26/01/2024	1.324,38	0,00	1.324,38
PATRICIA REGIANE SILVA	TEC-281786	2024 00022	26/01/2024	3.941,81	0,00	3.941,81
RAIANA PRISCILA ANTUNES BORGES	388377-ENF	2024 00111	26/03/2024	8.281,70	0,00	8.281,70
RAIANEIA PINTO CRUZ	1178893-TEC	2024 00142	27/03/2024	338,14	0,00	338,14
REGIANE DO SOCORRO CAMPOS MALCHER	801395-TEC	2024 00288	23/03/2024	750,17	0,00	750,17
RICARDO ANDRÉ BRASIL MORAES	58840875	2024 00112	18/03/2024	6.388,49	0,00	6.388,49
ROSELENE SOCORRO SOUZA DO ESPRITO SANTO	TEC-0730-TEC	2024 00078	27/03/2024	624,73	0,00	624,73
ROSILANE DA SILVA JAVIER	984888-TEC	2024 00085	25/03/2024	2.734,60	1.388,80	1.345,80
ROSENEIA SANTOS DA SILVA	888878-TEC	2024 00087	22/03/2024	1.480,44	678,83	801,61
SABINA MARIA DAS NEVES MENDES BATISTA	143228-ENF	2024 00113	18/03/2024	9.898,30	0,00	9.898,30
SHELIA MARA TEIXEIRA CONTEIRO	383004-ENF	2024 00128	26/03/2024	342,38	0,00	342,38
SHELIA MARA TEIXEIRA CONTEIRO	AUX-288047	2024 00173	17/12/2024	3.388,97	0,00	3.388,97
SIMONE GUANINA NUNES SERRÃO	488134-ENF	2024 00021	26/01/2024	3.733,77	0,00	3.733,77
SIRLEY CRISTINA DA COSTA CRUZ	287843-TEC	2024 00143	27/03/2024	4.278,11	0,00	4.278,11
SÔNIA ALVES ROCHA	AUX-301888	2024 00289	21/03/2024	4.187,13	0,00	4.187,13

24/03/2025

Página 4 de 8

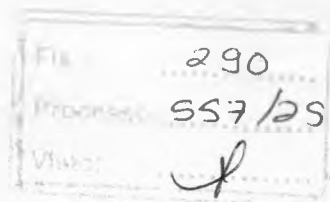
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
 Lista Resumida de Inscritos na Dívida Ativa NOVA
 Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nome	Inscrição	Nº da Dívida Ativa	Data da Dívida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
SHANNY CRISTINE FERMANDES DE OLIVEIRA	724953-TE	2024 00144	27/03/2024	2.083,01	0,00	2.083,01
SILVIA SILVA	408819-ENF	2024 00011	24/01/2024	288,77	0,00	288,77
TANIA DO SOCORRO CHAVES DE OLIVEIRA	TEC-283888	2024 00083	22/03/2024	1.678,33	0,00	1.678,33
TAYANA CRISTINA COELHO DE AMZ	441411-AUX	2024 00028	26/01/2024	4.098,72	0,00	4.098,72
TAYANE GARCIA DA COSTA	477247-ENF	2024 00089	24/01/2024	4.278,88	0,00	4.278,88
TAYANE GARCIA DA COSTA	503751-TEC	2024 00046	25/03/2024	9.217,00	0,00	9.217,00
TELMA ELIANE FERREIRA MENDES	AUX-382328	2024 00031	26/01/2024	2.000,73	0,00	2.000,73
WADALSON TEIXEIRA FERREIRA	672234-TEC	2024 00188	18/12/2024	9.108,23	0,00	9.108,23
VITÓRIA REGINA SILVA TEIXEIRA	912428-ENF	2024 00086	22/03/2024	4.88,84	487,08	(438,24)
WAGNER LIMA DE SOUZA	TEC-123701	2024 00188	18/12/2024	9.978,34	0,00	9.978,34
WILLIAM CARDOZO SOARES	287813-ENF	2024 00047	26/03/2024	8.108,46	0,00	8.108,46
ZILSIANI MARIANO RESSURTE	888821-ENF	2024 00075	22/03/2024	678,00	0,00	678,00
Total de Dívidas:		108		921.688,71	36.823,78	488.729,96

Fonte: Relatório sistema IncorpWare® 2024.

ANEXO I

Verifica-se no relatório Lista Resumida de Inscritos em Dívida, um total de R\$521.558,71, referente aos inscritos no exercício de 2024, em discordância com a Tabela 1.1, em que verificamos o valor de R\$523.974,57 também referente aos inscritos em DA do ano



de 2024, a diferença de R\$2.415,86 corresponde a quitação da Dívida Ativa nº2024.00061 da inscrita: KARLA DAMIANA VALE DOS SANTOS, que QUITOU todo seu débito em 16/07/2024, através do boleto nº2720449, no valor de R\$2.125,25 com os descontos concedidos através da Conciliação Fiscal.

O sistema Incorp, não processou corretamente a informação e desta forma ocasionando essa diferença apontada no relatório.

4 – AÇÕES DESENVOLVIDAS

A Divisão de Cobrança Administrativa desenvolve além da inscrição em DA com respectiva emissão de CDA, outras atividades inerentes às competências atribuídas no seu escopo, e, para tanto, envidamos esforços para a efetivação destas ações, são elas:

- Atendimento presencial aos profissionais para a realização de averiguação da situação financeira;
- Atendimento a sede e as subseções
- Consulta, notificação, preparação de processo Administrativo Fiscal;
- Encaminhamento do PAF à Controladoria para emissão de Nota de Exame de Regularidade de Cobrança;
- Inscrição em Dívida Ativa e encaminhamento dos PAF a Procuradoria Geral do Coren-PA;
- Atualização dos débitos e Certidão de Dívida Ativa;
- Consulta, análise e verificação de processos de ressarcimento;
- Consulta, análise e verificação dos processos de compensação de valor;
- Consulta e averiguação financeira dos processos de solicitação de Responsabilidade Técnica;

- Emissão de boletos e certidões de regularidade referentes ao fluxo do PAF;
- Cancelamento no Sistema Incorpware®, de anuidades cobradas indevidamente e ou Prescritas;
- Acompanhamento dos PAF, com parcelamento em andamento (vigente);
- Atendimento ao Departamento de Fiscalização, para averiguação financeira dos profissionais que requerem anotação de Responsabilidade Técnica;
- Consultas/ averiguação de regularidade financeira do profissional, a partir de listas nominais enviadas pela Presidência;
- Correção no sistema Incorpware® dos pagamentos apontados com inconsistência (críticas), em que não ocorre a baixa automática do débito;
- Produção de relatórios técnicos de cobrança, que são encaminhados aos Departamentos: Controle Interno, Procuradoria Geral e ao Departamento de Contabilidade;
- Consulta, levantamento e análise dos processos de ressarcimento;
- Consulta, levantamento e análise dos processos de compensação de débitos;
- Atendimento demandado pelo sistema de Ouvidoria;
- Preparação de correspondências (Aviso de Recebimento-AR);
- Organização, guarda e arquivo de documentos gerais e no PAD;
- Controle do recebimento e registro no sistema Incorpware®, das correspondências devolvidas pelos Correios e posterior elaboração da relação dos profissionais que serão chamados via Edital de Citação;
- Atendimento via Whatsapp (telefone pessoal) às Subseções, Representantes e Conselheiros;



5- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Concluimos que, o exercício de 2024 foi comprometido pela carência de mão- de – obra, para darmos andamento na demanda repesada, por não termos relatórios conclusivos que apresentam falhas no seu processamento e aumento no fluxo das demandas administrativas em decorrência de falhas no atendimento ao profissional gerando o aumento de críticas para correção e ressarcimentos o que toma muito do tempo que deveria ser destinado para busca de soluções no que tange a melhoria dos relatórios. Como já mencionado nos relatórios dos anos anteriores a carência de mão – de – obra, compromete o desempenho da Divisão.

Pode-se notar que, a Divisão carece de pessoal e infraestrutura para o desempenho com excelência de suas atribuições e desta forma, produzir o esperado pela Divisão, que há anos vem requerendo.

Para tal, além da infraestrutura mencionada, é preciso capacitação e treinamento de pessoal de forma sistemática, bem como, que a coordenação que posso atuar no planejamento e controle de todas as ações desenvolvidas pelo serviço que é responsável, não devendo autuar em atividade meramente operativa.

Ao final, destacamos a necessidade de correção das falhas no processo de cobrança, visto que não há controle sobre a inadimplência dos profissionais no Regional, conforme apontado pela auditoria do Cofen. Ainda nas considerações apontadas pela auditoria do Cofen, as incongruências encontradas nos cadastros dos profissionais comprometem a apuração das informações e análise da inadimplência real do Regional.

Diante de todas as necessidades sinalizadas, esta Divisão propôs através do projeto de REESTRUTURAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COBRANÇA, enviado a Presidência em janeiro de 2024, sugerindo novo fluxo de processos, com objetivo de sanar estas falas e aprimorar o sistema de cobrança desta Autarquia.



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

Fis.:	293
Processo:	557/25
Visto:	<i>[assinatura]</i>

Relatório de Gestão exercício 2024 elaborado por mim, Glacia Conceição da Silva, Coordenadora da Divisão de Cobrança da Dívida Ativa do Coren-PA, Mat. 1238

Relatório apreciado e aprovado em ROP _____ na data de ___ / ___ / ___ para fins de seguimento de fluxo.

[assinatura]
Glácia C. da Silva
DEP. COBRANÇA
MAT. 1238



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Para

File:	294
Processo:	557/25
Visto:	✓

ANEXO I

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Lista Resumida de Inscritos na Divida Ativa NOVA
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nome	Inscrição	Nº da Divida Ativa	Data da Divida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	224670-TEC	2024.00027	29/01/2024	606,88	694,04	(87,16)
ADRIANA RODRIGUES DA SILVA	TÉC-116119	2024.00032	29/01/2024	5.497,69	0,00	5.497,69
ALCILENA DE AZEVEDO LIMA	213831-ENF	2024.00146	27/09/2024	458,89	0,00	458,89
ALDENIR DA SILVA BARBOSA	1159846-TEC	2024.00154	13/12/2024	3.746,56	0,00	3.746,56
ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA	493221-ENF	2024.00101	05/09/2024	1.895,72	485,99	1.409,73
ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA	723439-TE	2024.00114	09/09/2024	4.834,95	0,00	4.834,95
ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA	AUX-447222	2024.00167	17/12/2024	4.325,64	0,00	4.325,64
ALESSANDRA CARNEIRO COSTA	361972-ENF	2024.00083	21/05/2024	6.717,83	0,00	6.717,83
ALESSANDRA CUNHA JACQUES	755160-TE	2024.00085	21/05/2024	3.129,75	0,00	3.129,75
ALESSANDRA DE NAZARE CARDOSO PEREIR/	TÉC-459171	2024.00033	29/01/2024	3.941,81	0,00	3.941,81
ALESSANDRA DE NAZARE CARDOSO PEREIR/	270733-ENF	2024.00077	27/03/2024	844,18	650,04	194,14
ALEXANDRA KEILA PANTOJA DE OLIVEIRA	257315-ENF	2024.00102	06/09/2024	2.136,28	2.170,28	(34,00)
ALINE DA SILVA ALVES	656344-TEC	2024.00034	29/01/2024	5.992,15	0,00	5.992,15
ALINE NAZARÉ LIMA BARBOSA	520557-TEC	2024.00155	13/12/2024	3.788,91	0,00	3.788,91
ALLEM DUARTE LISBOA	697134-ENF	2024.00029	29/01/2024	414,43	0,00	414,43
ANA BEATRIZ PEDROSO BRITO	577786-ENF	2024.00028	29/01/2024	1.945,50	0,00	1.945,50
ANA CLAUDIA SEABRA	ENF-75353	2024.00103	06/09/2024	4.419,35	4.690,93	(271,58)
ANA CLEIDE BRAGA FARIAS	797367-TE	2024.00043	19/03/2024	2.763,24	1.384,23	1.379,01
ANA CLEIDE SOUSA ALVES	TÉC-89066	2024.00060	21/03/2024	2.400,52	0,00	2.400,52
ANA FLAVIA LIMA DA SILVA	722140-ENF	2024.00069	25/03/2024	426,99	0,00	426,99
ANA LUCIA ALBUQUERQUE DA SILVA	AUX-220851	2024.00094	22/05/2024	4.239,59	0,00	4.239,59
ANA LUCIA DO CARMO RAMOS	401087-TEC	2024.00115	09/09/2024	3.685,76	0,00	3.685,76
ANA PAULA BATISTA COSTA	677230-TEC	2024.00035	31/01/2024	2.777,13	2.918,49	(141,36)
ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA	796879-TE	2024.00044	19/03/2024	1.083,96	0,00	1.083,96
ANA PAULA GONÇALVES DA SILVA	565150-ENF	2024.00079	20/05/2024	438,84	221,31	217,53
ANA PAULA PINHEIRO GOES	TÉC-132750	2024.00012	24/01/2024	5.324,53	0,00	5.324,53
ANA PAULA SANTOS DA SILVA	696093-TEC	2024.00116	09/09/2024	2.917,05	0,00	2.917,05
ANDRÉA BARBOSA FERREIRA	216616-TEC	2024.00156	13/12/2024	470,63	0,00	470,63
ANDREIA DA SILVA NONATO	346586-AUX	2024.00157	13/12/2024	5.143,49	0,00	5.143,49
ANDRESSA ALENCAR DOS SANTOS DE ASSIS	271068-ENF	2024.00096	23/05/2024	438,84	442,62	(3,78)
ANTONIO JOSÉ BAI FERREIRA	303546-TEC	2024.00128	26/09/2024	326,14	0,00	326,14
BEATRIZ SOUZA DA COSTA	616768-ENF	2024.00124	26/09/2024	458,89	0,00	458,89
BIO MED DISTRIBUIDORA DIAGNOSTICA E HO:	85-PJ/CL B	2024.00174	17/12/2024	5.727,50	0,00	5.727,50
BRAYAN ALMEIDA FERREIRA	363850-ENF	2024.00158	16/12/2024	6.458,46	0,00	6.458,46
BRENDO VALENTE CUNHA	510474-ENF	2024.00036	31/01/2024	1.676,09	0,00	1.676,09
CARMEM LUCIA MORAES RAMOS	669529-TE	2024.00055	20/03/2024	5.461,15	0,00	5.461,15
CARMEN LÚCIA ALVES DE SOUSA	TÉC-293071	2024.00119	09/09/2024	5.727,50	0,00	5.727,50
CAROLENE GATO VILHENA DA SILVA	1065754-TEC	2024.00117	09/09/2024	3.263,38	0,00	3.263,38
CETHEPES CENTRO DE ENSINO TECNICO PRC	201600010-PJ	2024.00054	20/03/2024	10.245,96	0,00	10.245,96

Handwritten notes:
 56
 55
 56

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Lista Resumida de Inscritos na Dívida Ativa NOVA
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nome	Inscrição	Nº da Dívida Ativa	Data da Dívida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
CLAUDIA REGINA MARTINS DOS SANTOS	1286532-TEC	2024.00118	09/09/2024	1.690,95	0,00	1.690,95
CRIS PIRES SANTA CRUZ	503526-TEC	2024.00067	12/03/2024	845,03	0,00	845,03
CRISTIANE AMÉLIA LOPES MATOS	462088-TEC	2024.00065	22/03/2024	2.980,52	0,00	2.980,52
CRISTINA LOPES DA COSTA	410161-TEC	2024.00051	20/03/2024	456,25	0,00	456,25
DANIEL DE SENA MATOS	AUX-315429	2024.00168	17/12/2024	5.732,85	0,00	5.732,85
DANIELA DI LORENA MONTEIRO CHUCRE	ENF-108865	2024.00105	06/09/2024	2.990,57	0,00	2.990,57
DANIELLE GOBITSCH DE ALMEIDA	ENF-108859	2024.00104	06/09/2024	5.972,83	0,00	5.972,83
DARLENE DE LIMA LIMA	281347-ENF	2024.00068	22/03/2024	803,34	927,20	(123,86)
DAVI DA SILVA LIMA	1059861-TEC	2024.00018	29/01/2024	549,46	0,00	549,46
DEIZY LUANA DE SOUZA GUERREIRO	728961-ENF	2024.00063	21/03/2024	426,99	0,00	426,99
DEOCLECIA SANTOS DA CRUZ	1153275-TEC	2024.00159	16/12/2024	2.405,06	0,00	2.405,06
DOCIANA ERICA CABRAL FORMIGOSA	ENF-87244	2024.00071	26/03/2024	426,99	378,31	48,68
DULCILENE FERREIRA MELO	TÉC-208359	2024.00037	31/01/2024	1.335,87	0,00	1.335,87
EDNA MARIA QUARESMA MACEDO	162284-AUX	2024.00160	16/12/2024	2.915,52	0,00	2.915,52
ELAINE CRISTINA DE SOUSA NOGUEIRA	TÉC-143327	2024.00162	16/12/2024	5.975,34	0,00	5.975,34
ELENICE BARBOSA GALVAO	417889-TEC	2024.00001	22/01/2024	1.967,08	1.549,86	417,22
ELIANE BARBOSA DO NASCIMENTO	483416-ENF	2024.00080	20/05/2024	438,84	0,00	438,84
ELISANGELA DO CARMO DA CRUZ FRANCO	587625-TEC	2024.00120	10/09/2024	2.735,44	0,00	2.735,44
ELIZABETH PALMEIRA MELO	1612335-TEC	2024.00070	25/03/2024	321,26	76,07	245,19
ELMAR LUIZ FERREIRA DANTAS	483427-ENF	2024.00106	06/09/2024	3.760,58	0,00	3.760,58
ENDY AMALIA GABRIELA DE ARAUJO PINTO	536124-ENF	2024.00005	22/01/2024	1.436,89	1.148,88	288,01
FRANCIANI TRINDADE PINHEIRO DOS SANTOS	TÉC-208128	2024.00121	10/09/2024	4.179,62	0,00	4.179,62
FRANCISCA DAS CHAGAS DE PAULA	743122-ENF	2024.00081	20/05/2024	438,84	455,06	(16,22)
FRANCISCO PINHEIRO DE CASTRO	699944-TEC	2024.00122	10/09/2024	2.605,01	0,00	2.605,01
GEANE CARLA GUERRA DE OLIVEIRA	502755-ENF	2024.00145	27/09/2024	458,89	0,00	458,89
GERSONITA MONTEIRO DAS GRAÇAS	328610-ENF	2024.00073	26/03/2024	426,99	0,00	426,99
GIANI CLAUDIA MIRANDA DA SILVA	341997-ENF	2024.00017	25/01/2024	3.546,18	1.058,06	2.488,12
GLEISE DA SILVA AMARAL	927046-TEC	2024.00164	16/12/2024	4.187,45	0,00	4.187,45
GUILHERME AUGUSTO COSTA NEVES	186699-AUX	2024.00169	17/12/2024	3.655,13	0,00	3.655,13
HELIO DE OLIVEIRA ALVES	908154-TEC	2024.00086	22/05/2024	5.499,60	0,00	5.499,60
HELOISA HELENA MONTEIRO NUNES	TÉC-127943	2024.00023	29/01/2024	4.359,40	0,00	4.359,40
HELOISA HELENA MONTEIRO NUNES	AUX-233271	2024.00025	29/01/2024	3.038,72	0,00	3.038,72
ILCILENE AZEVEDO DOS SANTOS	717111-TE	2024.00045	19/03/2024	4.789,55	0,00	4.789,55
ILMA CRISTINA PALHETA NAUAR	112208-TEC	2024.00013	25/01/2024	5.981,72	0,00	5.981,72
IVANILDE PEREIRA SOARES	1302565-TEC	2024.00004	22/01/2024	1.150,08	100,04	1.050,04
IVANILDE PEREIRA SOARES	AUX-467763	2024.00015	25/01/2024	3.350,14	0,00	3.350,14
JAILSON MIRANDA GONÇALVES	TÉC-259744	2024.00002	22/01/2024	5.324,53	0,00	5.324,53
JAQUELINE LEAL DE MORAES DE PAULA	696116-TEC	2024.00038	31/01/2024	1.614,05	0,00	1.614,05
JAQUELINE LEAL DE MORAES DE PAULA	524407-ENF	2024.00039	31/01/2024	1.695,78	0,00	1.695,78

296
557/105

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Lista Resumida de Inscritos na Dívida Ativa NOVA
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nome	Inscrição	Nº da Dívida Ativa	Data da Dívida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
JEAN OLIVEIRA DA SILVA	TÉC-195195	2024.00016	25/01/2024	968,21	388,71	579,50
JESSICA BARBOSA MACHADO	1108273-TEC	2024.00127	26/09/2024	1.217,58	0,00	1.217,58
JOELMA DO SOCORRO DE SOUZA TOTA	TÉC-185078	2024.00020	29/01/2024	1.213,24	0,00	1.213,24
JORÃO DE MELO SIQUEIRA	251197-ENF	2024.00074	26/03/2024	426,99	388,32	38,67
JORGE MENDONÇA DA SILVA	678586-TE	2024.00010	24/01/2024	1.116,90	257,20	859,70
JOSÉ PALHETA DA SILVA	389073-TEC	2024.00064	22/03/2024	1.000,83	0,00	1.000,83
JOSÉ RAIMUNDO PASTANA DA SILVA	975232-TEC	2024.00161	16/12/2024	4.552,99	0,00	4.552,99
JOSIANE DAS GRACAS CARVALHO	ENF-88347	2024.00082	21/05/2024	5.739,93	0,00	5.739,93
KALINA ANUSKA RIBEIRO GARCÊS	TÉC-162356	2024.00123	10/09/2024	5.727,50	0,00	5.727,50
KARLA DAMIANA VALE DOS SANTOS	969418-TEC	2024.00061	21/03/2024	0,00	0,00	0,00
KARLA HELAENE AGUIAR SANTOS	354461-ENF	2024.00107	06/09/2024	1.865,07	0,00	1.865,07
KASSILENE DE LIMA SANTOS	450830-ENF	2024.00040	19/03/2024	2.733,38	1.911,25	822,13
KEILA MORAIS DOS SANTOS	718526-ENF	2024.00125	26/09/2024	458,89	0,00	458,89
KEILA RODRIGUES FARIAS	370855-ENF	2024.00007	22/01/2024	6.567,30	0,00	6.567,30
KELLY IRACEMA BARBOSA COELHO	TÉC-314065	2024.00024	29/01/2024	4.653,94	0,00	4.653,94
KELY CRISTINA ARAUJO DE SOUZA	429767-TEC	2024.00087	22/05/2024	968,56	0,00	968,56
LARISSA NARCINDA BARROS DE SOUZA	1308529-TEC	2024.00129	26/09/2024	846,68	0,00	846,68
LARISSA SILVA COSTA	264169-ENF	2024.00084	21/05/2024	7.698,79	0,00	7.698,79
LARISSA SILVA COSTA	115623-TE	2024.00088	22/05/2024	4.039,64	0,00	4.039,64
LEILA CRISTINA OLIVEIRA DE JESUS	1305109-TEC	2024.00130	26/09/2024	2.146,82	0,00	2.146,82
LEONARDO DE JESUS SILVA	726222-ENF	2024.00097	23/05/2024	438,84	0,00	438,84
LISANGELA PEREIRA SILVA DA SILVA	580594-TEC	2024.00163	16/12/2024	3.358,26	0,00	3.358,26
LIZANDRA DE ARAUJO SODRE	TÉC-89062	2024.00090	22/05/2024	4.838,86	0,00	4.838,86
LOURDES DE FATIMA RABELO DA SILVA	728673-TE	2024.00131	26/09/2024	4.757,88	0,00	4.757,88
LUCICLEIA ANTONIA DE MORAES XAVIER	AUX-268286	2024.00171	17/12/2024	4.606,34	0,00	4.606,34
LUCILENE MARIA FARIAS PEREIRA	TÉC-100264	2024.00089	22/05/2024	2.990,78	0,00	2.990,78
LUIS CARLOS LIMA RIBEIRO	302256-TEC	2024.00019	29/01/2024	3.317,02	0,00	3.317,02
LUSIA RAMOS DA SILVA	237064-TEC	2024.00099	23/05/2024	927,11	0,00	927,11
LUZETE BOTELHO FREIRE	520586-TEC	2024.00062	21/03/2024	2.385,07	0,00	2.385,07
MAIS ENFERMAGEM	188-PJ	2024.00053	20/03/2024	2.960,48	0,00	2.960,48
MARA DELMIRA SANTANA COELHO	TÉC-355238	2024.00135	26/09/2024	4.209,20	0,00	4.209,20
MARA LUCIA DOS SANTOS REIS	TÉC-139358	2024.00041	19/03/2024	1.135,36	0,00	1.135,36
MARCIA CRISTINA DA SILVA MERCES	ENF-87239	2024.00109	06/09/2024	1.923,10	0,00	1.923,10
MARCIO DA SILVA FONTEL	399778-TEC	2024.00132	26/09/2024	4.427,35	0,00	4.427,35
MARIA ADRIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	322227-ENF	2024.00147	13/12/2024	4.502,34	0,00	4.502,34
MARIA BARBOSA GASPAR	1057768-TEC	2024.00134	26/09/2024	4.292,26	0,00	4.292,26
MARIA BERNADETI DOS SANTOS COELHO	ENF-96203	2024.00108	06/09/2024	2.965,13	0,00	2.965,13
MARIA DA CONCEIÇÃO SALES DE BRITO	AUX-236902	2024.00172	17/12/2024	4.522,08	0,00	4.522,08
MARIA DE FATIMA SOARES DO NASCIMENTO	AUX-40546	2024.00008	22/01/2024	4.619,30	0,00	4.619,30

2025
55/12/25

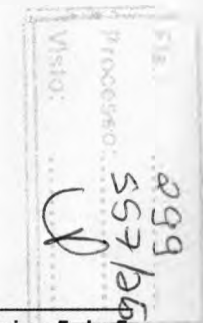
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Lista Resumida de Inscritos na Dívida Ativa NOVA
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nome	Inscrição	Nº da Dívida Ativa	Data da Dívida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
MARIA DO SOCORRO BRITO	AUX-148798	2024.00030	29/01/2024	2.559,24	0,00	2.559,24
MARIA DO SOCORRO BRITO DE ALMEDA	1382454-TEC	2024.00149	13/12/2024	1.570,63	0,00	1.570,63
MARIA DO SOCORRO BRITO ALVES	AUX-116167	2024.00148	13/12/2024	2.585,79	0,00	2.585,79
MARIA DO SOCORRO BRITO LOPES	AUX-140800	2024.00150	13/12/2024	4.606,34	0,00	4.606,34
MARIA MARTINHA CORRÊA DA CRUZ	399813-TE	2024.00056	21/03/2024	5.392,59	0,00	5.392,59
MARIA MARTINHA CORRÊA DA CRUZ	328597-ENF	2024.00057	21/03/2024	4.726,15	5.262,69	(536,54)
MARIA MARTINHA COSTA FERREIRA	AUX-268310	2024.00151	13/12/2024	4.606,34	0,00	4.606,34
MARIA ROSELENE GONÇALVES DA SILVA	562369-ENF	2024.00058	21/03/2024	1.396,97	528,31	868,66
MARILDETE DA CONCEIÇÃO PAULA	952847-TEC	2024.00137	27/09/2024	3.566,29	0,00	3.566,29
MARILETE CONCEIÇÃO SAN MARTIN MILHOME	TÉC-121521	2024.00091	22/05/2024	3.404,80	0,00	3.404,80
MARILIA LOBO MORAES DE MIRANDA	1033280-TEC	2024.00138	27/09/2024	3.251,75	0,00	3.251,75
MARILZA BRUCE GUERREIRO	TÉC-100544	2024.00133	26/09/2024	5.826,25	0,00	5.826,25
MARINA COSTA DE LIMA	735966-TEC	2024.00136	27/09/2024	326,14	209,34	116,80
MARIONE LACERDA CORDEIRO	236971-AUX	2024.00170	17/12/2024	4.606,34	0,00	4.606,34
MARIZETE BRANDÃO DE JESUS	668035-TE	2024.00153	13/12/2024	5.975,34	0,00	5.975,34
MARLENE CRISTINA DA SILVA ALVINO	TÉC-475892	2024.00042	19/03/2024	1.987,21	0,00	1.987,21
MARLY GONCALVES DOS SANTOS RODRIGUE	984937-TEC	2024.00139	27/09/2024	5.030,06	0,00	5.030,06
MAYRA DE NAZARÉ CADETE SARDINHA	1546539-TEC	2024.00072	26/03/2024	624,73	0,00	624,73
MEIRIVANE LOPES DA SILVA	TÉC-582854	2024.00140	27/09/2024	3.962,05	0,00	3.962,05
NAZIANE OLIVEIRA LIRA	204282-ENF	2024.00110	06/09/2024	4.332,84	0,00	4.332,84
NTC SOLUTIONS	39-PJ/CL B	2024.00052	20/03/2024	8.707,80	0,00	8.707,80
PATRICIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	310551-ENF	2024.00006	22/01/2024	5.635,77	0,00	5.635,77
PATRICIA CONCEIÇÃO DE SOUZA	AUX-212140	2024.00014	25/01/2024	1.493,33	0,00	1.493,33
PATRICIA DO SOCORRO DA SILVA BRITO RAM	925033-TEC	2024.00141	27/09/2024	4.638,87	0,00	4.638,87
PATRICIA REJANE SILVA	596424-ENF	2024.00003	22/01/2024	1.324,38	0,00	1.324,38
PATRICIA REJANE SILVA	TÉC-357358	2024.00022	29/01/2024	3.941,81	0,00	3.941,81
RAIANA PRICILA ANTUNES BORGES	369377-ENF	2024.00111	06/09/2024	6.981,70	0,00	6.981,70
RAPHAELA PINTO CRUZ	1179593-TEC	2024.00142	27/09/2024	326,14	0,00	326,14
REGIANE DO SOCORRO CAMPOS MALCHER	831355-TEC	2024.00098	23/05/2024	752,17	0,00	752,17
RICARDO ANDRE BRASIL MORAES	ENF-92070	2024.00112	09/09/2024	6.365,45	0,00	6.365,45
ROSELENE SOCORRO SIQUEIRA DO ESPIRITO	511730-TEC	2024.00078	27/03/2024	624,73	0,00	624,73
ROSIANE DA SILVA XAVIER	594860-TEC	2024.00092	22/05/2024	2.734,62	1.385,60	1.349,02
ROSINEIA SANTOS DA SILVA	666878-TEC	2024.00067	22/03/2024	1.492,44	678,83	813,61
SABINA MARIA DAS NEVES MENDES BATISTA	143299-ENF	2024.00113	09/09/2024	5.659,30	0,00	5.659,30
SHEILA MARA TEIXEIRA CONTENTE	362004-ENF	2024.00126	26/09/2024	942,36	0,00	942,36
SHEILA MARA TEIXEIRA CONTENTE	AUX-259947	2024.00173	17/12/2024	3.395,57	0,00	3.395,57
SIMONE CLÁUDIA NUNES SERRÃO	489134-ENF	2024.00021	29/01/2024	3.733,77	0,00	3.733,77
SIRLEY CRISTINA DA COSTA CRUZ	987840-TEC	2024.00143	27/09/2024	4.279,11	0,00	4.279,11
SONHA ALVES ROCHA	AUX-301398	2024.00059	21/03/2024	4.157,13	0,00	4.157,13

558
858

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Lista Resumida de Inscritos na Dívida Ativa NOVA
Período de 01/01/2024 até 31/12/2024

Nome	Inscrição	Nº da Dívida Ativa	Data da Dívida Ativa	Débito em Aberto	Pagamentos	Saldo
SUANNY CRISTINE FERNANDES DE OLIVEIRA	724053-TE	2024.00144	27/09/2024	2.063,07	0,00	2.063,07
TAÍS SILVA VIEIRA	438619-ENF	2024.00011	24/01/2024	293,27	0,00	293,27
TANIA DO SOCORRO CHAVES DE OLIVEIRA	TÉC-293096	2024.00093	22/05/2024	1.878,33	0,00	1.878,33
TATIANA CRISTINA COELHO DE AVIZ	441411-AUX	2024.00026	29/01/2024	4.058,72	0,00	4.058,72
TATIANE GARCIA DA COSTA	477247-ENF	2024.00009	24/01/2024	4.276,93	0,00	4.276,93
TATIANE GARCIA DA COSTA	520751-TEC	2024.00048	20/03/2024	5.217,00	0,00	5.217,00
TELMA ELANE FERREIRA MENDES	AUX-382329	2024.00031	29/01/2024	2.002,73	0,00	2.002,73
VADAILSON TEIXEIRA FERREIRA	672231-TEC	2024.00165	16/12/2024	5.109,23	0,00	5.109,23
VITORIA REGINA SILVA TEIXEIRA	609409-ENF	2024.00095	22/05/2024	438,84	467,09	(28,25)
WAGNER LIMA DE SOUSA	TÉC-123701	2024.00166	16/12/2024	5.975,34	0,00	5.975,34
WILLAMY CARDOSO SOARES	267912-ENF	2024.00047	19/03/2024	6.100,45	0,00	6.100,45
ZILZIANY MARINHO SPESSIRITS	693621-ENF	2024.00075	26/03/2024	879,00	0,00	879,00
Total de Dívidas:			168	521.558,71	30.828,75	490.729,96



Fis.:	300
Processo:	557/25
Visto:	<i>[assinatura]</i>

**Conciliação Bancária e Extratos
Bancários de contas Correntes,
aplicações e poupança dez/2024 e
jan/2025.**

G3370507440700321
05/02/2025 07:55:07

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
 Período do extrato 01/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	523,04 C	
03/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	523,04 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	26.804,11 C	
07/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.654,45 C	
07/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.392,44 C	
07/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.851,00 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	21.026,36 C	
08/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	32.104,11 C	
08/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.121,33 C	
08/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.204,17 C	
08/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	72.455,97 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	16.826,72 C	
09/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	30.261,15 C	
09/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.164,90 C	
09/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.764,15 C	
09/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	64.016,92 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	27.909,84 C	
10/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	33.066,53 C	
10/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.762,64 C	
10/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.425,11 C	
10/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	81.164,12 D	0,00 C
13/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	33.860,86 C	
13/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	20.962,99 C	
13/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	14.316,10 C	
13/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.677,48 C	
13/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	73.817,43 D	0,00 C
14/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	18.331,81 C	
14/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	23.911,61 C	
14/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.034,43 C	
14/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.241,80 C	
14/01/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.519,65 D	0,00 C
15/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	26.455,37 C	
15/01/2025		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	20.528,99 C	

15/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	12.467,12 C	
15/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.905,93 C	
15/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	62.357,41 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	30.550,54 C	
16/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	23.297,84 C	
16/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	15.811,90 C	
16/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.327,45 C	
16/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.987,73 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	22.319,75 C	
17/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	19.215,29 C	
17/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	11.955,81 C	
17/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.096,69 C	
17/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.587,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	19.921,94 C	
20/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	23.351,22 C	
20/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.457,39 C	
20/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.119,19 C	
20/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.849,74 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	16.795,83 C	
21/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	26.433,97 C	
21/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.412,86 C	
21/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.881,85 C	
21/01/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.316.029.138.732	0,01 C	
			21/01 13:16 01027058000191 CIELO BANK			
21/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.524,52 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	21.614,87 C	
22/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	29.228,37 C	
22/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	13.154,15 C	
22/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.179,09 C	
22/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.176,48 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	25.629,91 C	
23/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	27.534,85 C	
23/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.882,90 C	
23/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.711,53 C	
23/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.759,19 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	20.489,17 C	
24/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	23.728,94 C	
24/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.181,60 C	
24/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.465,83 C	
24/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.865,54 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	18.060,17 C	

05/02/2025, 07:55

Banco do Brasil

304
 557/25
 18.988,80 C
 9.811,46 C

27/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	18.988,80 C	
27/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.811,46 C	
27/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.219,41 C	
27/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.079,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	20.783,65 C	
28/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	19.565,34 C	
28/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	15.084,53 C	
28/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.240,84 C	
28/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.674,36 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	27.801,90 C	
29/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	18.759,81 C	
29/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.737,69 C	
29/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.468,97 C	
29/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.768,37 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	18.603,43 C	
30/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	24.470,12 C	
30/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	11.529,82 C	
30/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.084,06 C	
30/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.687,43 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	26.942,63 C	
31/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	34.168,69 C	
31/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	15.279,82 C	
31/01/2025	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.051,47 C	
31/01/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.442,61 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

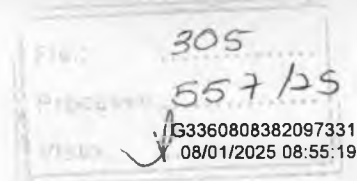
Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente



Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.472,49 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.597,48 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.426,14 C	
02/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.620,46 C	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.116,57 D	0,00 C
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.335,41 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.124,89 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.857,49 C	
03/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	45,05 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	15.362,84 D	0,00 C
04/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.446,01 C	
04/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.672,31 C	
04/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.816,12 C	
04/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.786,01 C	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.720,45 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.184,97 C	
05/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	8.046,66 C	
05/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.575,65 C	
05/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	4.141,48 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.948,76 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.475,29 C	
06/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.035,65 C	
06/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	995,29 C	
06/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.279,75 C	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.785,98 D	0,00 C
09/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.206,63 C	
09/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.764,19 C	
09/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.057,45 C	
09/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.847,96 C	
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16.876,23 D	0,00 C
10/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.587,17 C	
10/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	5.406,07 C	
10/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.845,66 C	
10/12/2024		0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.166,03 C	

306
557/25
14.004,93 D
0,00 C

10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	14.004,93 D	0,00 C
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.292,55 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	10.772,91 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.308,54 C	
11/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	424,58 C	
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	23.798,58 D	0,00 C
12/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	3.732,52 C	
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.732,52 D	0,00 C
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.112,58 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	2.212,38 C	
13/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.499,35 C	
13/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:55 CONS REG DE ENFERMAGEM	551.674.000.111.927	800.000,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	790.175,69 C	0,00 C
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	8.072,12 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.923,24 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	7.785,65 C	
16/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.203,21 C	
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25.984,22 D	0,00 C
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	5.909,57 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	9.609,26 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.342,82 C	
17/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.443,66 C	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 15:53 CONS REG DE ENFERMAGEM	551.674.000.111.927	800.000,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	777.694,69 C	0,00 C
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	4.666,47 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	19.567,02 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.992,07 C	
18/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	1.058,07 C	
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:19 CONS REG DE ENFERMAGEM	551.674.000.111.927	950.000,00 D	
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	917.716,37 C	0,00 C
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	6.249,56 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	6.979,73 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	3.068,23 C	
19/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Débito	118.078.184	417,55 C	
19/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:45 CONS REG DE ENFERMAGEM	551.674.000.111.927	200.000,00 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	183.284,93 C	0,00 C
20/12/2024	0000	14024	732 Cielo Vendas Crédito	118.078.184	9.254,27 C	
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.254,27 D	0,00 C

08/01/2025, 08:55

Banco do Brasil


FN: 307
Processo: 557/25
X

			BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927	200.000,00 D			
			23/12 14:28 CONS REG DE ENFERMAGEM					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.000,00 C	0,00 C		
			BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fila: 308
Processo: 557/25
Visto: 
G3370507440700321
05/02/2025 07:59:37



Extrato de Conta Corrente

Ciente

Agência 1674-8
Conta 13079-6
Período solicitado 01/2025


Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fila: 309
Processo: 557/25
Voto: 
33360808382097331
08/01/2025 09:09:02



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13079-6
Período solicitado 12/2024

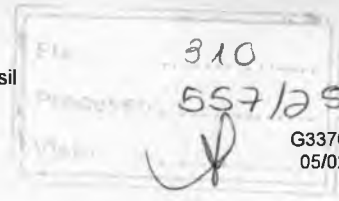
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370507440700321
05/02/2025 08:01:46



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13103-2
Período solicitado 01/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.: 911
Processo: 557/25
Visto: J

G3360808382097331
08/01/2025 09:11:03



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13103-2
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.: 312
Processo: 557/25
Visto: J

G3370507440700321
05/02/2025 08:03:25



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13202-0
Período solicitado 01/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fila: 313
Processo: 557/25
Vale: ✓

G3360808382097331
08/01/2025 09:12:51



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13202-0
Período solicitado 12/2024

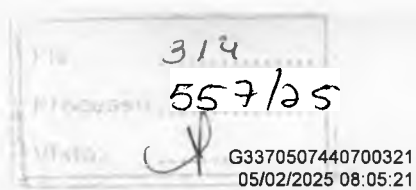
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13222-5
Período solicitado 01/2025


Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fls.: 315
Processo: 557/25
Visto: 
G3360808382097331
08/01/2025 09:14:44



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13222-5
Período solicitado 12/2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.: 316
Processo: 557/25
Visto: [assinatura]
G3370507440700321
05/02/2025 08:06:50



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13278-0
Período solicitado 01/2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FISC: 317
PROCESSO: 557/25
Visto: *[assinatura]*

G3360808382097331
08/01/2025 09:17:15



Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13278-0
Período solicitado 12/2024

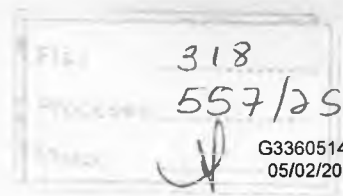
Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/01/2025 até 31/01/2025

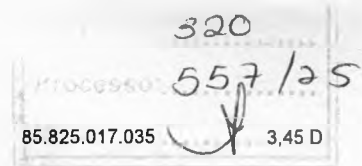
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14020	624 CBR com Reg via COMPE	110.021.100.007.999	13.640,07 C	
02/01/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	357.309.531.025.211	312,25 C	
				01/01 08:29 87905388204 JOCICLEA SILVA			
02/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.001.829	3.409,74 D	
02/01/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	13,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	41,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
02/01/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	10.487,63 D	0,00 C
				BB RF CP Absoluto FIC FI			
03/01/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.031.000.004.579	366.493,44 C	
03/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.021.200.001.830	91.614,91 D	
03/01/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	122,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2024			
03/01/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	240,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	2.702,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	37,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
03/01/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2025			
03/01/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	271.775,38 D	0,00 C
				BB RF CP Absoluto FIC FI			
06/01/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.061.000.010.329	257.532,62 C	
06/01/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.031.200.001.633	64.377,08 D	
06/01/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	2.084,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	24,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	16,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	125,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
06/01/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2025			
06/01/2025		0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	190.903,34 D	0,00 C

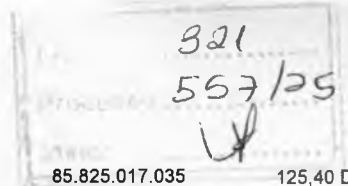
319
557/25
D

BB RF CP Absoluto FIC FI

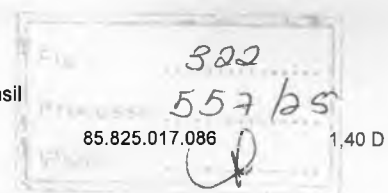
07/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.071.000.009.260	481.768,43 C	
07/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.061.200.003.699	122.930,26 D	
07/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	482,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	262,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	0,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	3.392,07 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	136,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	17,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	3,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
07/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	364.544,40 D	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI			
08/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.081.000.009.218	411.310,04 C	
08/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.071.200.003.485	102.817,41 D	
08/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	3.492,39 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2025			
08/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	139,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
08/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	304.857,44 D	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI			
09/01/2025	4410	99020	870 Transferência recebida	604.410.000.006.451	312,25 C	
			09/01 06:49 NEUZARINA S B VASCONCELO			
09/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.091.000.005.404	366.663,75 C	
09/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.081.200.003.485	91.657,46 D	
09/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	3.049,31 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	150,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	6,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/01/2025			
09/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	11,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
09/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	272.101,21 D	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI			
10/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.101.000.005.364	308.709,29 C	
10/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.091.200.003.485	77.170,06 D	
10/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	2.570,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025			
10/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	135,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025			



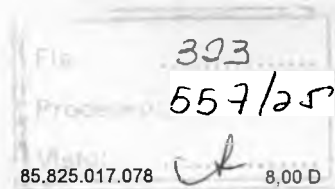
10/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	85.825.017.035	3,45 D	
10/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2025	85.825.017.078	2,09 D	
10/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	85.825.017.078	3,00 D	
10/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto BB RF CP Absoluto FIC FI	69	228.824,99 D	0,00 C
13/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.131.000.005.276	268.095,15 C	
13/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.101.200.006.826	67.017,54 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	85.825.017.035	2.225,85 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025	85.825.017.035	11,80 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025	85.825.017.035	12,00 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	85.825.017.035	147,00 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	85.825.017.035	180,00 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2025	85.825.017.078	2,09 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	85.825.017.078	1,05 D	
13/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	85.825.017.086	0,45 D	
13/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto BB RF CP Absoluto FIC FI	69	198.497,37 D	0,00 C
14/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.141.000.005.186	365.388,17 C	
14/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.131.200.002.730	91.338,56 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025	85.825.017.035	390,83 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2025	85.825.017.035	167,20 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	85.825.017.035	2.413,95 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	85.825.017.035	108,80 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	85.825.017.035	1,20 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2025	85.825.017.078	2,09 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2025	85.825.017.078	2,09 D	
14/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025	85.825.017.078	14,00 D	
14/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto BB RF CP Absoluto FIC FI	69	270.949,45 D	0,00 C
15/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.151.000.004.858	236.013,32 C	
15/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.141.200.003.508	58.997,78 D	
15/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.945,79 D	



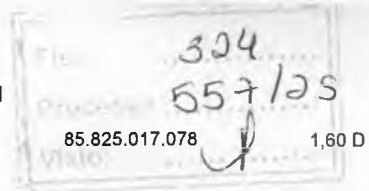
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2025			
15/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	125,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
15/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	174.944,35 D	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI			
16/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.161.000.004.733	240.081,12 C	
16/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.151.200.003.520	60.015,07 D	
16/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.908,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	117,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	6,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
16/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
16/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	178.030,88 D	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI			
17/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.171.000.005.579	198.478,68 C	
17/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.161.200.003.598	49.615,39 D	
17/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.517,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	99,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	6,27 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2025			
17/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	1,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto	69	147.236,38 D	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI			
20/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.201.000.009.855	166.464,58 C	
20/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.171.100.011.755	41.612,25 D	
20/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.368,95 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	7,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	3,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	79,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,45 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2025			
20/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025			




20/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	85.825.017.086	1,40 D	
20/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	85.825.017.086	0,15 D	
20/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto BB RF CP Absoluto FIC FI	69	123.383,69 D	0,00 C
21/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.211.000.005.525	283.079,33 C	
21/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.201.200.004.464	70.763,36 D	
21/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025	85.825.017.035	294,69 D	
21/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2025	85.825.017.035	123,31 D	
21/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	85.825.017.035	1.935,34 D	
21/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	85.825.017.035	91,20 D	
21/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	85.825.017.035	13,35 D	
21/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2025	85.825.017.078	2,09 D	
21/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2025	85.825.017.078	4,18 D	
21/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	85.825.017.078	11,40 D	
21/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	85.825.017.078	0,45 D	
21/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto BB RF CP Absoluto FIC FI	69	209.839,96 D	0,00 C
22/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.221.000.008.816	194.206,27 C	
22/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.211.200.003.456	48.546,89 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	85.825.017.035	1.642,74 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	85.825.017.035	78,80 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2025	85.825.017.078	2,09 D	
22/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	85.825.017.078	5,40 D	
22/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto BB RF CP Absoluto FIC FI	69	143.930,35 D	0,00 C
23/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.231.000.005.089	188.207,46 C	
23/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.221.200.003.544	47.047,89 D	
23/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	85.825.017.035	0,20 D	
23/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025	85.825.017.035	1.404,48 D	
23/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025	85.825.017.035	74,00 D	
23/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025	85.825.017.035	0,15 D	
23/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	14,63 D	



			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/01/2025				
23/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078		8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025				
23/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto		69	139.658,11 D	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI				
24/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.241.000.009.038		154.837,26 C	
24/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.231.200.003.540		38.705,84 D	
24/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		1.233,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025				
24/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		99,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078		4,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025				
24/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto		69	114.794,94 D	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI				
27/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.271.000.009.464		169.182,54 C	
27/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.674.000.111.927		150.000,00 D	
			27/01 13:47 CONS REG DE ENFERMAGEM				
27/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.241.200.003.386		42.291,92 D	
27/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		1.329,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025				
27/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		6,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025				
27/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025				
27/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		77,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025				
27/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035		0,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025				
27/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078		2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2025				
27/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078		10,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025				
27/01/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto		69	24.539,46 C	0,00 C
			BB RF CP Absoluto FIC FI				
28/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.281.000.008.631		340.110,40 C	
28/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.271.200.004.275		85.019,91 D	
28/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		311,41 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2025				
28/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		127,49 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025				
28/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035		2.326,17 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025				
28/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035		105,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
28/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035		2,85 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025				
28/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078		2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2025				
28/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078		2,09 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2025				



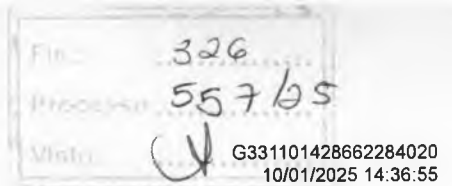
28/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	85.825.017.078	1,60 D	
28/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto BB RF CP Absoluto FIC FI	69	252.211,19 D	0,00 C
29/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.291.000.008.450	236.822,02 C	
29/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.281.200.004.056	59.200,10 D	
29/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	85.825.017.035	1.922,80 D	
29/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	85.825.017.035	85,40 D	
29/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	85.825.017.035	0,15 D	
29/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 28/01/2025	85.825.017.078	4,18 D	
29/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	85.825.017.078	12,80 D	
29/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto BB RF CP Absoluto FIC FI	69	175.596,59 D	0,00 C
30/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.301.000.005.237	304.789,43 C	
30/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.291.200.003.637	76.190,31 D	
30/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	85.825.017.035	2.520,54 D	
30/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	85.825.017.035	150,00 D	
30/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2025	85.825.017.078	10,45 D	
30/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	85.825.017.078	13,40 D	
30/01/2025	0000	00000	345 BB CP Admin Absoluto BB RF CP Absoluto FIC FI	69	225.904,73 D	0,00 C
31/01/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	110.311.000.005.987	716.250,21 C	
31/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:12 CONS REG DE ENFERMAGEM	551.674.000.111.927	800.000,00 D	
31/01/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	110.301.200.003.372	179.046,25 D	
31/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	85.825.017.035	0,20 D	
31/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	85.825.017.035	5.937,69 D	
31/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025	85.825.017.035	210,60 D	
31/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025	85.825.017.035	1,50 D	
31/01/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 30/01/2025	85.825.017.078	18,81 D	
31/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025	85.825.017.078	8,40 D	
31/01/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2025	85.825.017.086	0,20 D	
31/01/2025	0000	00000	855 BB CP Admin Absoluto BB RF CP Absoluto FIC FI	69	268.973,44 C	
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Fls.:	325
Processo:	557/25
Visto:	

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA DE NAZARE CORREA DE CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1674-8
 Conta corrente 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Cobrança com Registro	113.371.000.006.727	69.777,32 C	
02/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.341.200.007.557	17.443,33 D	
02/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	530,00 D	
02/12/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	33,00 D	
02/12/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.078	1,80 D	
02/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,00 D	
02/12/2024		+ BB CP Admin Absoluto	69	51.767,19 D	0,00 C
03/12/2024		Cobrança com Registro	113.381.000.005.036	85.871,89 C	
03/12/2024		+ Transferência enviada	551.674.000.111.927	550.000,00 D	
03/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.371.200.002.695	21.466,71 D	
03/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	242,00 D	
03/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	22,00 D	
03/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	464,00 D	
03/12/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	37,00 D	
03/12/2024		+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	2,25 D	
03/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,00 D	
03/12/2024		+ BB CP Admin Absoluto	69	486.366,07 C	0,00 C
04/12/2024		Cobrança com Registro	113.391.000.009.246	32.513,76 C	
04/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.381.200.003.955	8.128,17 D	
04/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	196,00 D	
04/12/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	40,60 D	
04/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,00 D	
04/12/2024		+ BB CP Admin Absoluto	69	24.144,99 D	0,00 C
05/12/2024		Cobrança com Registro	113.401.000.004.973	25.427,14 C	
05/12/2024		+ Transferência enviada	551.674.000.111.927	300.000,00 D	
05/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.391.200.003.530	6.356,51 D	
05/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	168,00 D	
05/12/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	33,60 D	
05/12/2024		+ BB CP Admin Absoluto	69	281.130,97 C	0,00 C
06/12/2024		Cobrança com Registro	113.411.000.012.032	24.608,50 C	
06/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.401.200.003.565	6.151,84 D	
06/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	168,00 D	
06/12/2024		+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	26,60 D	
06/12/2024		+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,90 D	
06/12/2024		+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,00 D	
06/12/2024		+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	4,20 D	
06/12/2024		+ BB CP Admin Absoluto	69	18.252,96 D	0,00 C
09/12/2024		Cobrança com Registro	113.441.000.010.675	20.664,10 C	
09/12/2024		Débito Serviço Cobrança	113.411.200.003.885	5.165,80 D	

10/01/2025, 14:37

Banco do Brasil

307
557/25

09/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	148,00 D	
09/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	28,00 D	
09/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,90 D	
09/12/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	15.321,40 D	0,00 C
10/12/2024	Cobrança com Registro	113.451.000.005.040	25.886,70 C	
10/12/2024	+ Transferência enviada	551.674.000.111.927	600.000,00 D	
10/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.441.200.003.817	6.471,38 D	
10/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	36,00 D	
10/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	14,00 D	
10/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	144,00 D	
10/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	22,60 D	
10/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	5,25 D	
10/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
10/12/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	580.808,53 C	0,00 C
11/12/2024	CBR com Reg via COMPE	113.461.000.009.371	1.755,62 C	
11/12/2024	Cobrança com Registro	113.461.000.009.371	13.854,79 C	
11/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.451.200.003.763	3.463,54 D	
11/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.327	438,87 D	
11/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	122,00 D	
11/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	4,60 D	
11/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	241,80 D	
11/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	4,00 D	
11/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	1,05 D	
11/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.086	0,45 D	
11/12/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	11.334,10 D	0,00 C
12/12/2024	Cobrança com Registro	113.471.000.004.919	18.616,59 C	
12/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.461.200.003.328	4.653,96 D	
12/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	112,00 D	
12/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	39,60 D	
12/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,75 D	
12/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
12/12/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	13.808,28 D	0,00 C
13/12/2024	Cobrança com Registro	113.481.000.005.244	16.599,67 C	
13/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.471.200.004.179	4.149,76 D	
13/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	116,00 D	
13/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	37,80 D	
13/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,60 D	
13/12/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	12.295,51 D	0,00 C
16/12/2024	Cobrança com Registro	113.511.000.005.356	19.612,86 C	
16/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.571	4.903,02 D	
16/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	126,00 D	
16/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	33,40 D	
16/12/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	14.550,44 D	0,00 C
17/12/2024	Cobrança com Registro	113.521.000.005.026	23.882,63 C	
17/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.511.100.014.075	5.970,36 D	
17/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	18,00 D	
17/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	6,00 D	
17/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	138,00 D	
17/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	35,40 D	

10/01/2025, 14:37

Banco do Brasil


329
557/25
J

30/12/2024	Cobrança com Registro	113.651.000.010.567	17.167,86 C	
30/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.621.200.003.591	4.291,71 D	
30/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	152,00 D	
30/12/2024	+ Tar Reg Título Eletrônico	85.825.017.035	20.816,80 D	
30/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	0,15 D	
30/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
30/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.086	2,00 D	
30/12/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	8.096,80 C	0,00 C
31/12/2024	Cobrança com Registro	113.661.000.004.791	148.884,02 C	
31/12/2024	Débito Serviço Cobrança	113.651.200.003.846	37.217,67 D	
31/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	54,00 D	
31/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	14,00 D	
31/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.035	1.196,00 D	
31/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.035	5,40 D	
31/12/2024	+ Tarifa Liquid CBR Com Reg	85.825.017.078	2,00 D	
31/12/2024	+ Tarifa Baixa de Título	85.825.017.078	3,75 D	
31/12/2024	+ BB CP Admin Absoluto	69	110.391,20 D	
31/12/2024	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA DE NAZARE CORREA DE CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fil: 330
 Processo: 557/25
 Valor:  G3380317182536141
 03/02/2025 17:29:51



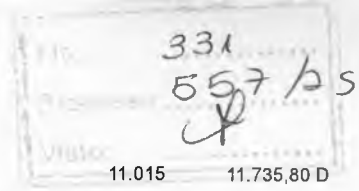
Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

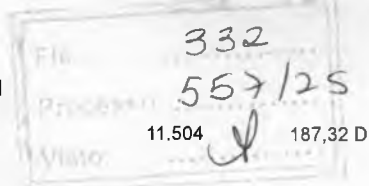
Agência 1674-8
 Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/2025

Lançamentos

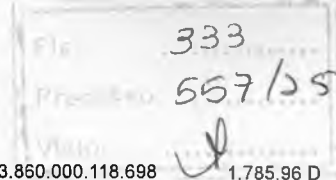
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2025		0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 MARCANDRA NA SANTOS	307.400.000.045.310	4.090,89 D	
03/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	4.090,89 C	0,00 C
07/01/2025		7812	19628	103 Cheque Pago Outra Agência 07/01 14:11 PSO BELEM PA	867.271	6.430,15 D	
07/01/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	6.430,15 C	0,00 C
10/01/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 033 3067 34230123000130 NIMBUS PUBLICI	34.064.635	107.100,00 C	
10/01/2025		1674	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:13 LUIZ HELENO M OLIVEIRA	551.436.000.053.315	9.279,69 D	
10/01/2025		1674	99015	470 Transferência enviada 10/01 15:13 RAIMUNDO E FREITAS GOMES	553.372.000.075.334	3.386,21 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	11.001	428,12 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.002	146,46 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.003	143,11 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.004	143,11 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.005	61,77 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.006	356,01 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.007	579,36 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.008	88,71 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.009	1.256,20 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	11.010	1.839,05 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	11.011	149,75 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	11.012	146,60 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	11.013	329,50 D	
10/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR	11.014	586,40 D	



		COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR			
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.015	11.735,80 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.016	35,71 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.017	1.745,71 D
			237 2364 015308521000188 UNIODONTO BEL		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.018	53,99 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.019	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.020	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.021	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.022	1.987,70 D
			033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL		
10/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.023	383,01 D
			OI SA		
10/01/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.024	259,94 D
			OI SA		
10/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.025	112,07 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.096.458	12,30 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.096.459	12,30 D
			Cobrança referente 10/01/2025		
10/01/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	71.837,64 D 0,00 C
			Poupança (var.51)		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.301	2.374,12 D
			IMPrensa NACIONAL		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.302	739,48 D
			IMPrensa NACIONAL		
13/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.303	272,44 D
			IMPrensa NACIONAL		
13/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.386,04 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
14/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.401	2.110,96 D
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN		
14/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.110,96 C 0,00 C
			Poupança (var.51)		
15/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	796,50 D
			15/01 12:52 DARCIANE COELHO CORDOVID		
15/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.018.732	796,50 D
			15/01 12:52 LUCIANA DA SILVA FEITOSA		
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.501	2.315,04 D
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.502	194,60 D
			IMPrensa NACIONAL		
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	11.503	843,90 D
			RH MASTER SISTEMAS LTDA		



15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.504	187,32 D	
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	11.505	6.851,77 D	
15/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	11.506	48.237,50 D	
15/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	60.223,13 C	0,00 C
16/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/01 13:31 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.601	35.479,68 D	
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.602	7.725,91 D	
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.603	119.716,37 D	
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.604	4.443,78 D	
16/01/2025	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	11.605	141.841,66 D	
16/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	309.207,40 C	0,00 C
17/01/2025	3024	99020	870 Transferência recebida 17/01 08:55 DARCIANE COELHO CORDOVID	603.024.000.120.516	531,00 C	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DARCIANE COELHO CORDOVID	553.024.000.120.516	1.327,50 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 ANTONIO MARCOS FREIRE GO	553.475.000.202.381	1.877,50 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	129,54 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	469,60 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	5.642,45 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	4.012,76 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	4.778,53 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	329,54 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	329,54 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	4.778,53 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	593,14 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	6.846,87 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	1.882,56 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	3.080,01 D	
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	4.012,76 D	



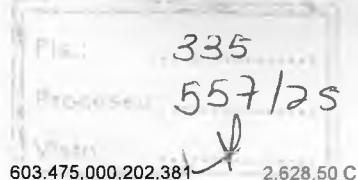
			17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	1.785,96 D	
			17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
17/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	2.864,27 D	
			17/01 14:26 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
17/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	11.701	1.315,20 D	
			104 3264 74539833200 CLAUDIA TRAVASSOS			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.702	2,51 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.703	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.704	1,20 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.705	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.706	2,51 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.707	2,51 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.708	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.709	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.710	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.711	5,03 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.712	2,51 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.713	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.714	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.715	2,51 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13105	375 Impostos	11.716	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
17/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.171.100.119.039	12,30 D	
			Cobrança referente 17/01/2025			
17/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	45.566,42 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
20/01/2025	4451	99020	870 Transferência recebida	604.451.000.018.732	531,00 C	
			20/01 09:59 LUCIANA DA SILVA FEITOSA			
20/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.001	14.942,00 D	
			MODULO CONSULTORIA E GERENCIA			
20/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	14.411,00 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.101	1.538,80 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.102	476,24 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			

03/02/2025, 17:29

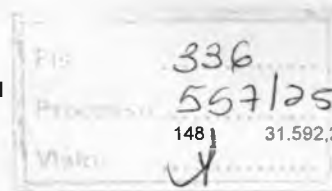
Banco do Brasil

Fila	334
Processos	557/25
Valor	12.103,17

21/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet				
			UNIODONTO BELEM COOPERATIVA				
21/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.760,75 C	0,00 C	
			Poupança (var.51)				
24/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.558.000.039.963	2.443,50 D		
			24/01 16:57 ADELSON DA COSTA TEIXEIR				
24/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.030.194	300,00 D		
			24/01 16:57 ELIELMA BARROS DA COSTA				
24/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	2.023,00 D		
			24/01 16:57 DARCIANE COELHO CORDOVIL				
24/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.045.310	2.023,00 D		
			24/01 16:57 MARCANDRA N A SANTOS				
24/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.475.000.202.381	1.126,50 D		
			24/01 16:57 ANTONIO MARCOS FREIRE GO				
24/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	1.645,00 D		
			24/01 16:57 LINDACY TAVARES PINTO				
24/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.007.732	2.023,00 D		
			24/01 16:57 MONICA C SANTOS GENU				
24/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	2.023,00 D		
			24/01 16:57 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT				
24/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.401	250,00 D		
			MERCADO PAGO INST PAG LTDA				
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.345,20 D		
			104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB				
24/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.403	2.010,70 D		
			104 3264 74539833200 CLAUDIA TRAVASSOS				
24/01/2025	0000	13105	375 Impostos	12.404	1,20 D		
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.011.335	12,30 D		
			Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.241.200.011.336	12,30 D		
			Cobrança referente 24/01/2025				
24/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	17.238,70 C	0,00 C	
			Poupança (var.51)				
27/01/2025	1674	99015	870 Transferência recebida	551.674.000.026.327	150.000,00 C		
			27/01 13:47 CONSELHO R ENFERMAGEM				
27/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.059.975	58.990,00 D		
			27/01 13:48 IMPRESSUS B C S E - ME				
27/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.247.000.034.066	4.575,53 D		
			27/01 13:48 VALDECI MARQUES SEADE				
27/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.018.732	2.023,00 D		
			27/01 13:48 LUCIANA DA SILVA FEITOSA				
27/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.701	15.624,58 D		
			IMPLANTA INFORMATICA LTDA				
27/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	5.298,46 D		
			237 1939 29198445200 MARIA DO CARMO DU				
27/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.271.100.059.418	12,30 D		
			Cobrança referente 27/01/2025				
27/01/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	63.476,13 D	0,00 C	
			Poupança (var.51)				
28/01/2025	3475	99020	870 Transferência recebida	603.475.000.202.381	3.004,00 C		



28/01/2025	3475	99020	870 Transferência recebida	603.475.000.202.381	2.628,50 C	
28/01 14:15 ANTONIO MARCOS FREIRE GO						
28/01/2025	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.255	2.961,00 D	
28/01 10:28 PSO BELEM PA						
28/01/2025	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.256	2.961,00 D	
28/01 10:29 PSO BELEM PA						
28/01/2025	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.257	2.443,50 D	
28/01 10:30 PSO BELEM PA						
28/01/2025	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.258	2.182,50 D	
28/01 10:30 PSO BELEM PA						
28/01/2025	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência	867.260	2.443,50 D	
28/01 10:31 PSO BELEM PA						
28/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.053.315	2.443,50 D	
28/01 14:10 LUIZ HELENO M OLIVEIRA						
28/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.053.315	2.443,50 D	
28/01 14:10 LUIZ HELENO M OLIVEIRA						
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.801	233,52 D	
IMPrensa Nacional						
28/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.802	544,88 D	
IMPrensa Nacional						
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	2.170,20 D	
037 0020 69720967234 FRANCOISE CORREA						
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	2.948,70 D	
237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA						
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	2.431,20 D	
260 0001 91425930263 VERONICA NAZARE C						
28/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	1.632,70 D	
341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO						
28/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.025.909	12,30 D	
Cobrança referente 28/01/2025						
28/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.025.910	12,30 D	
Cobrança referente 28/01/2025						
28/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.025.911	12,30 D	
Cobrança referente 28/01/2025						
28/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.281.200.025.912	12,30 D	
Cobrança referente 28/01/2025						
28/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	22.256,40 C	0,00 C
Poupança (var.51)						
29/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605	2.961,00 D	
29/01 13:08 MARCONDES MATEUS BARBOSA						
29/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	551.183.000.032.748	1.080,00 D	
29/01 13:08 ALESSANDRA DE NAZARE COR						
29/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.011.872	25.813,22 D	
29/01 13:08 GLACIA CONCEICAO DA SILV						
29/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256	658,00 D	
29/01 13:08 LINDACY TAVARES PINTO						
29/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.067,70 D	
341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO						
29/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.291.100.079.538	12,30 D	
Cobrança referente 29/01/2025						



29/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)			31.592,22 C	0,00 C
30/01/2025	2517	99020	870 Transferência recebida 30/01 10:21 ELIELMA BARROS DA COSTA	602.517.000.030.194		2,62 C	
30/01/2025	7812	16131	103 Cheque Pago Outra Agência 30/01 10:06 PSO BELEM PA		867.261		900,00 D
30/01/2025	7812	16131	103 Cheque Pago Outra Agência 30/01 10:07 PSO BELEM PA		867.262		900,00 D
30/01/2025	7812	16131	103 Cheque Pago Outra Agência 30/01 10:06 PSO BELEM PA		867.273		900,00 D
30/01/2025	7812	16131	103 Cheque Pago Outra Agência 30/01 10:07 PSO BELEM PA		867.274		900,00 D
30/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:50 ANDRE LUIS SILVA FERREIR	550.130.000.010.377			400,00 D
30/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:50 FRANCISCA MARIA T REGO	550.565.000.016.447			400,00 D
30/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:50 JOCIELE BISPO COSTA	550.567.000.128.906			400,00 D
30/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SETRANSBEL SINDICATO		13.001		1.680,00 D
30/01/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		13.002		138,95 D
30/01/2025	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADAÇÃO		13.003		133,54 D
30/01/2025	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)		148		6.749,87 C 0,00 C
31/01/2025	1674	99015	870 Transferência recebida 31/01 12:12 CONSELHO R ENFERMAGEM	551.674.000.026.327			800.000,00 C
31/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:18 MIRIAM BORGES PALMA	550.253.000.010.572			1.900,50 D
31/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:17 MOREIRA G C S EIRELI	551.232.000.084.822			425.654,74 D
31/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:17 MARCELO MONTEIRO MENDES	551.882.000.047.527			8.246,12 D
31/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:17 JAIME DOS SANTOS REIS	553.074.000.029.670			1.645,00 D
31/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:17 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698			139,52 D
31/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:17 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698			962,20 D
31/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:17 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698			2.282,43 D
31/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:17 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698			1.363,26 D
31/01/2025	1674	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:18 IGOR DO ROSARIO COSTA	554.233.000.026.216			1.900,50 D
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		13.101		149,82 D
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		13.102		1.244,84 D
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletó		13.103		347,79 D

337
557/25
J

			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
31/01/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.104	146,60 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.105	14.210,97 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.106	8.191,91 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.107	53,99 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.108	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.109	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.110	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.111	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.112	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.113	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.114	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.115	1,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.116	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	375 Impostos	13.117	1,28 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.118	1.888,20 D
			033 3524 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS		
31/01/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.119	1.888,20 D
			237 6671 48063983220 REJANE BRANDAO PI		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.004.692	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.311.200.004.693	12,30 D
			Cobrança referente 31/01/2025		
31/01/2025	0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	327.746,31 D
31/01/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

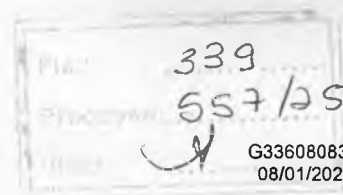
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fila:	338
Processo:	557/25
Vindo:	✓

G3360808382097331
08/01/2025 09:05:55

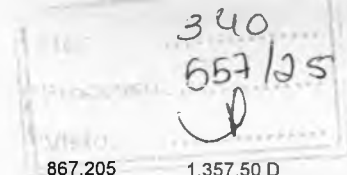
Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

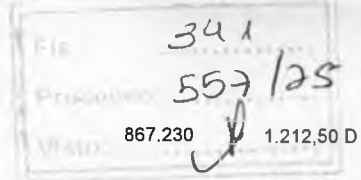
Agência 1674-8
 Conta corrente 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período do extrato 12/2024

Lançamentos

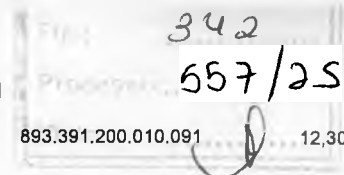
Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:52 ALESSANDRA DE NAZARE COR	551.183.000.032.748	9.600,00 D	
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:04 LIDIANE ALEXANDRINA SANT	551.436.000.067.826	7.500,00 D	
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:52 HELEM FATIMA LIMA FARIAS	553.074.000.015.411	2.000,00 D	
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:04 JAIME DOS SANTOS REIS	553.074.000.029.670	7.500,00 D	
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 15:04 LINDACY TAVARES PINTO	553.745.000.015.256	7.500,00 D	
02/12/2024		1674	99015	470 Transferência enviada 02/12 14:52 WILLAMES LIMA MATOS	558.697.000.005.687	2.000,00 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0020 69720967234 FRANCOISE CORREA	120.201	1.737,70 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO	120.202	9.587,70 D	
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA	120.203	7.487,70 D	
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.046.666	12,30 D	
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.046.667	12,30 D	
02/12/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2024	873.371.100.046.668	12,30 D	
02/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	54.950,00 C	0,00 C
03/12/2024		1674	99015	870 Transferência recebida 03/12 13:31 CONSELHO R ENFERMAGEM	551.674.000.026.327	550.000,00 C	
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 03/12 11:33 PSO BELEM PA	867.197	1.212,50 D	
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 03/12 11:43 PSO BELEM PA	867.198	1.900,50 D	
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 03/12 11:37 PSO BELEM PA	867.199	1.357,50 D	
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 03/12 11:37 PSO BELEM PA	867.200	1.357,50 D	
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 03/12 11:42 PSO BELEM PA	867.201	1.357,50 D	
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 03/12 11:42 PSO BELEM PA	867.202	1.357,50 D	
03/12/2024		7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.203	1.357,50 D	



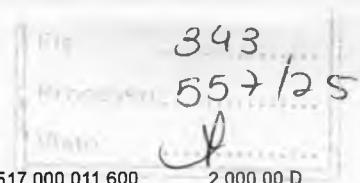
			03/12 11:36 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.205	1.357,50 D
			03/12 11:38 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.206	1.357,50 D
			03/12 11:39 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.207	1.357,50 D
			03/12 11:39 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.208	1.357,50 D
			03/12 11:43 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.209	1.357,50 D
			03/12 11:39 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.210	1.357,50 D
			03/12 11:40 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.211	1.357,50 D
			03/12 11:42 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.212	1.357,50 D
			03/12 11:40 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.213	1.357,50 D
			03/12 11:40 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.214	1.357,50 D
			03/12 11:43 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.215	1.357,50 D
			03/12 11:41 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.216	1.697,50 D
			03/12 11:34 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.217	1.697,50 D
			03/12 11:34 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.218	1.697,50 D
			03/12 11:34 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.219	1.697,50 D
			03/12 11:36 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.220	1.697,50 D
			03/12 11:36 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.221	1.212,50 D
			03/12 11:29 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.222	1.212,50 D
			03/12 11:30 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.223	1.212,50 D
			03/12 11:30 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.224	1.212,50 D
			03/12 11:30 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.225	1.212,50 D
			03/12 11:33 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.226	1.212,50 D
			03/12 11:32 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.227	1.212,50 D
			03/12 11:30 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.228	1.212,50 D
			03/12 11:33 PSO BELEM PA		
03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência	867.229	1.212,50 D
			03/12 11:31 PSO BELEM PA		



03/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 03/12 11:31 PSO BELEM PA			
03/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:39 MOREIRA G C S EIRELI	551.232.000.084.822	102.409,62 D	
03/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	402.144,88 D	0,00 C
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:11 GIOVANNA M MONTEIRO MONT	550.003.000.101.629	876,00 D	
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:11 PEDRO PAULO MUSSU COSTA	550.003.000.101.630	876,00 D	
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:11 DANIELA CARNEIRO CARVALH	551.232.000.077.691	876,00 D	
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:11 BEATRIZ S STELIN	551.232.000.101.310	2.000,00 D	
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:11 RARISON DE LIMA TRINDADE	551.436.000.114.018	876,00 D	
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:11 GABRIELA S E SANTO	553.702.000.066.206	876,00 D	
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:11 GIOVANNA P MATOS	553.702.000.067.286	876,00 D	
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:11 IONE COSTA QUEIROZ	554.451.000.031.452	1.750,00 D	
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:11 ANA CAROLINA V TEIXEIRA	554.451.000.116.313	2.000,00 D	
04/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:11 LUAN DIEGO PEREIRA ALVES	558.697.000.044.589	876,00 D	
04/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.613	297.095,26 D	
04/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletim IMPrensa Nacional	120.401	233,52 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1577 03877295266 FLAVIA RENATA NEV	120.402	1.987,70 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B	120.403	1.987,70 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE	120.404	1.987,70 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1135 05272396235 BRENA CRISTINA FE	120.405	1.187,70 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN	120.406	1.987,70 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 78205484287 ALINE CARDOSO DE	120.407	6.229,45 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 99582287268 DANILO THALES MAR	120.408	5.299,12 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0025 39189554272 NILMA RODRIGUES P	120.409	11.027,57 D	
04/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05697499213 EMILY MIRANDA RAM	120.410	69,54 D	
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.010.089	12,30 D	
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.010.090	12,30 D	



04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.010.091	12,30 D	
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.010.092	12,30 D	
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.010.093	12,30 D	
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.010.094	12,30 D	
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.010.095	12,30 D	
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.010.096	12,30 D	
04/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.010.097	12,30 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.063.391	4,86 D	
04/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 04/12/2024	893.391.200.063.392	297,09 D	
04/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	341.387,61 C	0,00 C
05/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida 05/12 14:32 CONSELHO R ENFERMAGEM	551.674.000.026.327	300.000,00 C	
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 10:26 PSO BELEM PA	867.204	1.357,50 D	
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 10:24 PSO BELEM PA	867.231	1.900,50 D	
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 10:24 PSO BELEM PA	867.232	1.900,50 D	
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 10:24 PSO BELEM PA	867.233	1.900,50 D	
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 10:23 PSO BELEM PA	867.234	1.900,50 D	
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 10:26 PSO BELEM PA	867.235	1.357,50 D	
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 10:23 PSO BELEM PA	867.236	1.697,50 D	
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 10:25 PSO BELEM PA	867.237	1.212,50 D	
05/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 05/12 10:26 PSO BELEM PA	867.238	1.900,50 D	
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:35 ANDREZA SENA MACHADO	550.003.000.230.851	2.000,00 D	
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:35 ADELSON DA COSTA TEIXEIR	550.558.000.039.963	2.000,00 D	
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 LAGERSON M FREITAS	550.567.000.005.492	2.000,00 D	
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:35 CRISTIAN SILVA FERREIRA	550.765.000.085.124	2.000,00 D	
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 05/12 14:36 MARCONDES MATEUS BARBOSA	550.820.000.030.605	7.500,00 D	
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.082.313	2.000,00 D	



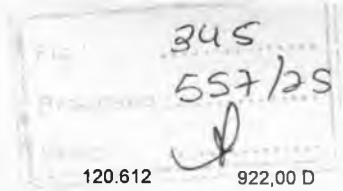
			05/12 14:35 MIKELY R MENDES SILVA		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	552.517.000.011.600	2.000,00 D
			05/12 14:35 ANTONIO NILTON DE SOUSA		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.016.051	2.000,00 D
			05/12 14:36 ELISANETE LOURDES C SOUS		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.024.000.120.516	1.327,50 D
			05/12 14:36 DARCIANE COELHO CORDOVID		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	6.000,00 D
			05/12 14:35 JADE CRISTINA LEO COSTA		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.106.000.059.975	133.182,00 D
			05/12 14:35 IMPRESSUS B C S E - ME		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.018.451	2.000,00 D
			05/12 14:35 CRISTIANE SANTOS BATISTA		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.029.882	1.327,50 D
			05/12 14:36 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLT		
05/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.451.000.031.454	2.000,00 D
			05/12 14:35 EDALZIR DA SILVA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.501	813,71 D
			RH MASTER SISTEMAS LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.502	813,71 D
			RH MASTER SISTEMAS LTDA		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.503	146,60 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.504	586,40 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.505	292,92 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.506	311,21 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
05/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.507	146,60 D
			COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PAR		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.987,70 D
			237 5567 78735459204 WAYLLA EMANUELY O		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	3.987,70 D
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	1.987,70 D
			104 0820 93230524268 LIVIA KAROLINA SI		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	1.987,70 D
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	3.987,70 D
			033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	1.987,70 D
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	1.987,70 D
			260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB		
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.515	3.199,72 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
05/12/2024	0000	13105	375 Impostos	120.516	2.190,26 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	2.363,33 D
			037 0123 16818709249 MARIA DE LOURDES		

08/01/2025, 09:06

Banco do Brasil

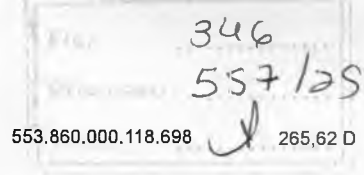
Fila: 344
Processo: 557/25
Valor: 120.518 5.298,46 D

05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1939 29198445200 MARIA DO CARMO DU			
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M	120.519	1.987,70 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2986 02321962224 BRENO AUGUSTO SIL	120.520	1.987,70 D	
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.013.878	12,30 D	
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.013.879	12,30 D	
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.013.880	12,30 D	
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.013.881	12,30 D	
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.013.882	12,30 D	
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.013.883	12,30 D	
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.013.884	12,30 D	
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.013.885	12,30 D	
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.013.886	12,30 D	
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.013.887	12,30 D	
05/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	853.401.200.013.888	12,30 D	
05/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	79.347,98 D	0,00 C
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.601	146,46 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.602	63,56 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.603	1.286,24 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.604	387,03 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.605	599,25 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA	120.606	91,17 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA	120.607	12.613,15 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto INCorp TECHNOLOGY INFORMATICA	120.608	12.613,15 D	
06/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	120.609	48.662,50 D	
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	120.610	718,71 D	
06/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.611	16.112,92 D	

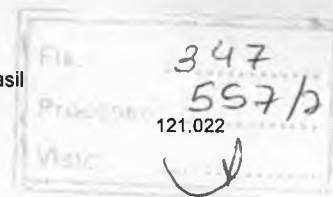


077 0001 031366500000175 VBMS SERVICOS

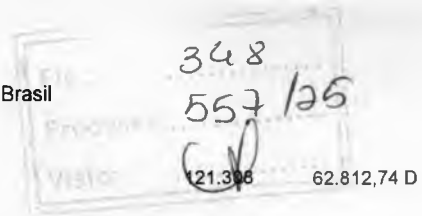
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEFA DAE DEMAIS	120.612	922,00 D	
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEFA DAE DEMAIS	120.613	922,00 D	
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEFA DAE DEMAIS	120.614	10.872,35 D	
06/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEFA DAE DEMAIS	120.615	10.872,35 D	
06/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/12/2024	893.411.200.004.204	12,30 D	
06/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	116.895,14 C	0,00 C
10/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:55 CONSELHO R ENFERMAGEM	551.674.000.026.327	600.000,00 C	
10/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.013	1.737,70 C	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 ANA GABRIELA S S ANDRADE	551.161.000.059.085	2.000,00 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:12 MOREIRA G C S EIRELI	551.232.000.084.822	327.274,37 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DEBORA RODRIGUES PAUXIS	552.946.000.019.948	1.327,50 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	553.106.000.057.576	2.000,00 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 ADRIA CRISTINA A BRITO	553.702.000.024.675	1.327,50 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	249,60 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	413,60 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	525,24 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	505,14 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	6.998,27 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	604,94 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	324,60 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	519,25 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	1.961,43 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	3.892,02 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	3.795,42 D	
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	3.795,41 D	



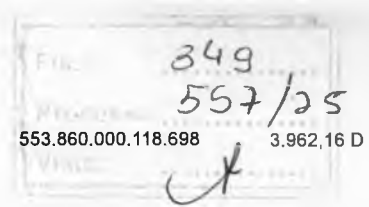
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	265,62 D
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:12 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	6.998,28 D
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 MONICA C SANTOS GENU	554.233.000.007.732	1.327,50 D
10/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:11 VALDECI MARQUES SEADE	554.247.000.034.066	4.575,53 D
10/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.860	121.638,87 D
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	121.001	209,87 D
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	121.002	209,87 D
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA MOVEL	121.003	76,68 D
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.004	382,62 D
10/12/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	121.005	261,26 D
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0011 60036400220 ADRIANA DO SOCORR	121.006	1.737,70 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.007	1,20 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.008	1,20 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.009	1,18 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.010	1,18 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.011	1,18 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.012	1,28 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.013	1,20 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.014	1,20 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.015	1,20 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.016	2,39 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.017	2,55 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.018	2,35 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.019	1,18 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.020	2,39 D
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.021	2,39 D



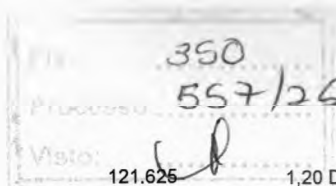
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.022	2,39 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.023	2,39 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.024	1,20 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.025	5.613,88 D	
10/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.026	11.611,09 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 78205484287 ALINE CARDOSO DE	121.027	2.200,61 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 99582287268 DANILO THALES MAR	121.028	585,33 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0025 39189554272 NILMA RODRIGUES P	121.029	3.635,15 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.020.914	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.020.915	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.020.916	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.020.917	12,30 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.133.605	4,86 D	
10/12/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 10/12/2024	873.451.200.133.606	121,63 D	
10/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	82.687,81 D	0,00 C
13/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida 13/12 12:55 CONSELHO C CRED E DEBITO	551.674.000.012.849	800.000,00 C	
13/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 13/12 16:18 MOREIRA G C S EIRELI	551.232.000.084.822	327.274,37 D	
13/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:16 LUIZ HELENO M OLIVEIRA	551.436.000.053.315	2.443,50 D	
13/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 13/12 13:16 ALMIRO F ESCUDEIRO JR	553.024.000.036.643	2.443,50 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	121.301	1.534,29 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPLANTA INFORMATICA LTDA	121.302	14.684,64 D	
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE MEDICINA DO TRAB	121.303	143,10 D	
13/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 13/12 13:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.304	45.041,19 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.305	5.953,15 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.306	6,90 D	
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.307	4.278,73 D	



			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos				62.812,74 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.309		136.710,12 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
13/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.310		1.737,70 D
			037 0011 60036400220 ADRIANA DO SOCORR				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.311		5.613,88 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
13/12/2024	0000	13105	375 Impostos		121.312		11.611,09 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO				
13/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.481.100.133.098			12,30 D
			Cobrança referente 13/12/2024				
13/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança		148		177.698,80 D
			Poupança (var.51)				0,00 C
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	550.820.000.030.605			1.645,00 D
			16/12 14:35 MARCONDES MATEUS BARBOSA				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.066.723			6.487,70 D
			16/12 14:35 HALLESSA DE FATIMA DA SI				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.745.000.015.256			1.645,00 D
			16/12 14:35 LINDACY TAVARES PINTO				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			329,54 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			2.638,28 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			329,54 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			5.029,08 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			5.029,08 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			399,54 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			229,52 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			3.367,34 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			229,52 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			739,54 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			229,52 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			2.680,07 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			249,60 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			229,52 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698			5.663,38 D
			16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS				



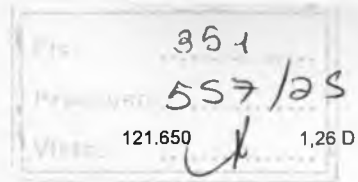
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	3.962,16 D
16/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 16/12 14:34 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	26.549,47 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.601	1,26 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.602	1,26 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.603	1,20 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.604	1,26 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.605	1,28 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.606	2,51 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.607	1,28 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.608	1,28 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.609	1,28 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.610	1,28 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.611	1,28 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.612	1,26 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.613	1,26 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.614	1,26 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.615	1,26 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.616	1,28 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.617	1,20 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.618	1,20 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.619	1,20 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.620	1,20 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.621	1,20 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.622	1,20 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.623	1,20 D
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.624	1,20 D



			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.625	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.626	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.627	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.628	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.629	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.630	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.631	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.632	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.633	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.634	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.635	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.636	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.637	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.638	1,20 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.639	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.640	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.641	10,05 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.642	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.643	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.644	3,77 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.645	3,77 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.646	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.647	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.648	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.649	5,03 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		

08/01/2025, 09:06

Banco do Brasil



16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.650	1,26 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.651	5,03 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.652	1,26 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.653	10,05 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.654	1,26 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.655	1,26 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.656	1,26 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.657	1,26 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.658	1,26 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC	121.659	5.987,70 D	
16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN	121.660	7.487,70 D	
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.061.544	12,30 D	
16/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	883.511.100.061.545	12,30 D	
16/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	81.292,02 C	0,00 C
17/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:53 CONSELHO C CRED E DEBITO	551.674.000.012.849	800.000,00 C	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:11 ANDRE LUIS SILVA FERREIR	550.130.000.010.377	1.697,50 D	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:11 FRANCISCA MARIA T REGO	550.565.000.016.447	1.697,50 D	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:14 SONIA MARIA MEDEIROS MEL	550.567.000.006.808	2.419,03 D	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:11 JOCIELE BISPO COSTA	550.567.000.128.906	1.697,50 D	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:11 ELIELMA BARROS DA COSTA	552.517.000.030.194	2.182,50 D	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	239,52 D	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	749,54 D	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	5.029,08 D	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	17.590,67 D	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	2.612,93 D	
17/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	279,54 D	



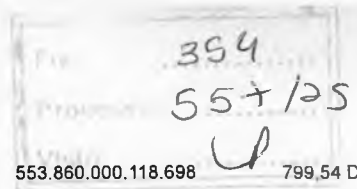
17/12/2024	1674	99015	17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS 470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	7.282,66 D
17/12/2024	1674	99015	17/12 16:13 DINASTIA VIAGENS E TURIS 470 Transferência enviada	555.568.000.005.549	1.697,50 D
17/12/2024	0000	13105	17/12 16:11 LETICIA SILVA DA ROCHA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.888,20 D
17/12/2024	0000	13105	237 1208 94805466200 RAIDILENE AZEVEDO 375 Impostos	121.702	127.809,26 D
17/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	121.703	3.973,43 D
17/12/2024	0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 375 Impostos	121.704	3,77 D
17/12/2024	0000	13105	PMB SEFIN ARRECADACAO 375 Impostos	121.705	1,26 D
17/12/2024	0000	13105	PMB SEFIN ARRECADACAO 375 Impostos	121.706	1,28 D
17/12/2024	0000	13105	PMB SEFIN ARRECADACAO 375 Impostos	121.707	1,26 D
17/12/2024	0000	13105	PMB SEFIN ARRECADACAO 375 Impostos	121.708	1,26 D
17/12/2024	0000	13105	PMB SEFIN ARRECADACAO 375 Impostos	121.709	1,26 D
17/12/2024	0000	13105	PMB SEFIN ARRECADACAO 375 Impostos	121.710	1,26 D
17/12/2024	0000	13105	PMB SEFIN ARRECADACAO 375 Impostos	121.711	1,26 D
17/12/2024	0000	13105	PMB SEFIN ARRECADACAO 375 Impostos	121.712	1,26 D
17/12/2024	0000	13105	PMB SEFIN ARRECADACAO 375 Impostos	121.713	1,26 D
17/12/2024	0000	13105	PMB SEFIN ARRECADACAO 375 Impostos	121.714	1,28 D
17/12/2024	0000	13105	PMB SEFIN ARRECADACAO 375 Impostos	121.715	1,26 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA	121.716	1.987,70 D
17/12/2024	0000	13105	375 Impostos PMB SEFIN ARRECADACAO	121.717	112,07 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 02290106283 ISABELLE CRISTINA	121.718	183,66 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0620 49273302904 MARIA LACI CARDOS	121.719	2.197,37 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS	121.720	1.345,20 D
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 33210276234 HORACIO FERREIRA	121.721	802,20 D
17/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121.722	17.338,58 D
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	121.723	454,26 D

08/01/2025, 09:06

Banco do Brasil

353
557/25
C

17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	121.724	1.538,80 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MODULO CONSULTORIA E GERENCIA	121.725	1.839,05 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RH MASTER SISTEMAS LTDA	121.726	900,89 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.017.471	12,30 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.017.472	12,30 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.017.473	12,30 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.017.474	12,30 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.017.475	12,30 D	
17/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	893.521.200.017.476	12,30 D	
17/12/2024	0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	592.362,39 D	0,00 C
18/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:19 CONSELHO C CRED E DEBITO	551.674.000.012.849	950.000,00 C	
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 18/12 12:52 PSO BELEM PA	867.240	1.800,00 D	
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 18/12 12:49 PSO BELEM PA	867.241	1.800,00 D	
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 18/12 12:52 PSO BELEM PA	867.242	1.800,00 D	
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 18/12 12:51 PSO BELEM PA	867.243	1.800,00 D	
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 18/12 12:51 PSO BELEM PA	867.244	1.800,00 D	
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 18/12 12:50 PSO BELEM PA	867.245	1.800,00 D	
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 18/12 12:50 PSO BELEM PA	867.246	1.800,00 D	
18/12/2024	7812	15392	103 Cheque Pago Outra Agência 18/12 12:49 PSO BELEM PA	867.247	900,00 D	
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:59 ALESSANDRA DE NAZARE COR	551.183.000.032.748	1.080,00 D	
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:59 ALESSANDRA DE NAZARE COR	551.183.000.032.748	1.080,00 D	
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:59 ALESSANDRA DE NAZARE COR	551.183.000.032.748	2.160,00 D	
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:59 ANTONIO MARCOS FREIRE GO	553.475.000.202.381	2.340,00 D	
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:59 ANTONIO MARCOS FREIRE GO	553.475.000.202.381	1.170,00 D	
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 18/12 16:59 DINASTIA VIAGENS E TURIS	553.860.000.118.698	233,54 D	
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	749,54 D	



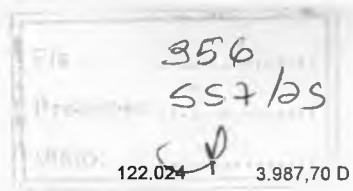
			18/12 16:59 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	799,54 D
			18/12 16:59 DINASTIA VIAGENS E TURIS		
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.008.296	259.036,73 D
			18/12 16:59 COFEN PA		
18/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.117.983	32.268,60 D
			18/12 16:59 INTERTON COMERCIO LTDA M		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.987,70 D
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.490,04 D
			104 1578 009329937000180 SINDICATO DOS		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	16.124,70 D
			077 0001 031366500000175 VBMS SERVICOS		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.804	706,93 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.805	28,63 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.806	22,64 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.807	28,63 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.808	22,64 D
			PMB SEFIN ARRECADACAO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	647.710,50 D
			033 3067 034230123000130 NIMBUS PUBLIC		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	1.067,70 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	2.147,70 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	1.067,70 D
			341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.813	194,60 D
			IMPrensa NACIONAL		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.814	2.240,00 D
			SETRANSBEL SINDICATO		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.815	705,30 D
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.816	2.057,36 D
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.817	689,23 D
			MAXIMA SERVICOS DE MONITORAMEN		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.818	194,60 D
			IMPrensa NACIONAL		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.819	233,52 D
			IMPrensa NACIONAL		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.820	2.140,60 D
			IMPrensa NACIONAL		
18/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.821	973,00 D
			IMPrensa NACIONAL		
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.084.391	12,30 D
			Cobrança referente 18/12/2024		

08/01/2025, 09:06

Banco do Brasil

355
557/25
f

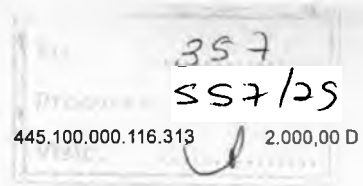
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.084.392	12,30 D	
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.084.393	12,30 D	
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.084.394	12,30 D	
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.084.395	12,30 D	
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.084.396	12,30 D	
18/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.084.397	12,30 D	
18/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	46.337,77 C	0,00 C
19/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida 19/12 16:45 CONSELHO C CRED E DEBITO	551.674.000.012.849	200.000,00 C	
19/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência 19/12 15:17 PSO BELEM PA	867.249	900,00 D	
19/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência 19/12 15:19 PSO BELEM PA	867.252	6.000,00 D	
19/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência 19/12 15:18 PSO BELEM PA	867.253	6.000,00 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.792	302.464,71 D	
19/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.793	3.432,19 D	
19/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	118.796,90 C	0,00 C
20/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 11:29 PSO BELEM PA	867.239	2.000,00 D	
20/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 10:39 PSO BELEM PA	867.248	900,00 D	
20/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 10:27 PSO BELEM PA	867.250	900,00 D	
20/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 12:31 PSO BELEM PA	867.251	6.000,00 D	
20/12/2024	7812	16113	103 Cheque Pago Outra Agência 20/12 11:11 PSO BELEM PA	867.254	6.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1208 44243499268 RAIMUNDA ODEISE M	122.016	1.987,70 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3214 00510363202 STELACELLY COELHO	122.017	3.987,70 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 5587 78735459204 WAYLLA EMANUELY O	122.018	1.987,70 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 037 0020 69720967234 FRANCOISE CORREA	122.019	1.737,70 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1135 05272396235 BRENA CRISTINA FE	122.020	1.187,70 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B	122.021	1.987,70 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2457 03631641206 MAURO SAVIO SARME	122.022	3.987,70 D	
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.023	1.987,70 D	



			237 3109 94693684287 GABRIELLA DOS SAN		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	3.987,70 D
			341 2939 01038814251 MARCELLA INGRID O		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	1.987,70 D
			260 0001 71897097204 SAMYELE MOTA BARB		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	1.987,70 D
			341 2939 01533862230 ARICIA LOBATO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	1.987,70 D
			104 0820 93230524268 LIVIA KAROLINA SI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	1.987,70 D
			341 8683 93578580244 JULIENE LARESSA B		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	3.987,70 D
			104 0024 37228218272 RAIMUNDO DE JESUS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.032	1.987,70 D
			104 0885 72773162234 IDEHIZE OLIVEIRA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.035	6.229,45 D
			033 4343 78205484287 ALINE CARDOSO DE		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	300.000.230.851	2.000,00 D
			18/12 ANDREZA SENA MACHADO		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	55.800.000.039.963	2.000,00 D
			17/12 ADELSON DA COSTA TEIXEIRA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	56.700.000.005.492	2.000,00 D
			18/12 LAGERSON M FREITAS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	76.500.000.085.124	2.000,00 D
			18/12 CRISTIAN SILVA FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	116.100.000.059.085	4.000,00 D
			17/12 ANA GABRIELA S S ANDRADE		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	116.100.000.059.085	2.000,00 D
			17/12 ANA GABRIELA S S ANDRADE		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	123.200.000.077.691	876,00 D
			18/12 DANIELA CARNEIRO CARVALHO		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	123.200.000.082.313	2.000,00 D
			18/12 MIKELY R MENDES SILVA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	251.700.000.011.600	2.000,00 D
			17/12 ANTONIO NILTON DE SOUSA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	302.400.000.016.051	2.000,00 D
			17/12 ELISANETE LOURDES C SOUSA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	307.400.000.015.411	2.000,00 D
			18/12 HELEM FATIMA LIMA FARIAS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	310.600.000.057.576	2.000,00 D
			17/12 ZEZE LAECI CUNHA MACIEL		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	445.100.000.023.399	4.000,00 D
			17/12 CHARLES CARVALHO SANTOS		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	445.100.000.027.438	2.824,09 D
			18/12 KEILA DA SILVA FERREIRA		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	445.100.000.029.882	11.128,35 D
			18/12 RAQUEL FILGUEIRAS SZTOLTZ		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	445.100.000.031.452	1.750,00 D
			17/12 IONE COSTA QUEIROZ		
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada	445.100.000.031.454	2.000,00 D
			18/12 EDALZIR DA SILVA		

08/01/2025, 09:06

Banco do Brasil



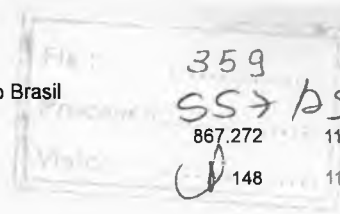
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 ANA CAROLINA V TEIXEIRA	445.100.000.116.313	2.000,00 D	
20/12/2024	0000	13105	470 Transferência Agendada 18/12 WILLAMES LIMA MATOS	869.700.000.005.687	2.000,00 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.778	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.779	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.780	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.781	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.782	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.783	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.784	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.785	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.786	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.787	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.788	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.789	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.790	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.791	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.792	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.028.793	12,30 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.162.133	4,77 D	
20/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/12/2024	893.551.200.162.134	0,63 D	
20/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	109.575,59 C	0,00 C
23/12/2024	1674	99015	870 Transferência recebida 23/12 14:28 CONSELHO C CRED E DEBITO	551.674.000.012.849	200.000,00 C	
23/12/2024	7812	14041	103 Cheque Pago Outra Agência 23/12 14:03 PSO BELEM PA	867.267	1.936,44 D	
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:58 GIOVANNA M MONTEIRO MONT	550.003.000.101.629	876,00 D	
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 23/12 14:58 PEDRO PAULO MUSSU COSTA	550.003.000.101.630	876,00 D	
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.084.822	223.658,77 D	

358
557/29
C

			23/12 14:58 MOREIRA G C S EIRELI			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.232.000.101.310	2.000,00 D	
			23/12 14:58 BEATRIZ S STELIN			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.114.018	876,00 D	
			23/12 14:58 RARISON DE LIMA TRINDADE			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	551.436.000.123.220	1.750,00 D	
			23/12 14:58 ADRIANA S WANZELER SANTO			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.074.000.063.195	6.000,00 D	
			23/12 14:58 JADE CRISTINA LEAO COSTA			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.372.000.082.947	847,74 D	
			23/12 14:58 STHEFANNY A CHAGAS			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.066.206	876,00 D	
			23/12 14:58 GABRIELA S E SANTO			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.702.000.067.286	876,00 D	
			23/12 14:58 GIOVANNA P MATOS			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	629,06 D	
			23/12 14:58 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	973,08 D	
			23/12 14:58 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	553.860.000.118.698	973,08 D	
			23/12 14:58 DINASTIA VIAGENS E TURIS			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	554.233.000.018.451	2.000,00 D	
			23/12 14:58 CRISTIANE SANTOS BATISTA			
23/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada	558.697.000.044.589	876,00 D	
			23/12 14:58 LUAN DIEGO PEREIRA ALVES			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.987,70 D	
			104 4110 79035019253 DANIELLE CRUZ ROC			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	5.987,70 D	
			104 0885 73925179291 WELLINGTON DE AB			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.987,70 D	
			104 4110 13755722291 JUREMA CLAUDIA BA			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.304	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.305	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.306	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.307	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.308	1,28 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.309	1,26 D	
			PMB SEFIN ARRECADACAO			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.086.365	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.086.366	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.581.200.086.367	12,30 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	60.031,75 C	0,00 C
			Poupança (var.51)			

08/01/2025, 09:06

Banco do Brasil



26/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado					
26/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)					
27/12/2024	7812	71289	830 Dep dinheiro ATM 27/12 11:07 SOP-ICOARACI	781.271.289.110.755		1.978,00 C		
27/12/2024	7812	71289	830 Dep dinheiro ATM 27/12 11:08 SOP-ICOARACI	781.271.289.110.833		10,00 C		
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:25 MARCONDES MATEUS BARBOSA	550.820.000.030.605		7.500,00 D		
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:25 ALESSANDRA DE NAZARE COR	551.183.000.032.748		9.000,00 D		
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:25 HALLESSA DE FATIMA DA SI	551.232.000.066.723		7.500,00 D		
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:25 LIDIANE ALEXANDRINA SANT	551.436.000.067.826		7.500,00 D		
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:25 JAIME DOS SANTOS REIS	553.074.000.029.670		7.500,00 D		
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:25 ANTONIO MARCOS FREIRE GO	553.475.000.202.381		17.550,00 D		
27/12/2024	1674	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:25 LINDACY TAVARES PINTO	553.745.000.015.256		7.500,00 D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7914 01049255232 JOSE ALAN REGO PO	122.701		8.987,70 D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2398 45821070287 JULIO CESAR MOURA	122.702		7.487,70 D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1577 03877295266 FLAVIA RENATA NEV	122.703		1.987,70 D		
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3079 32761830210 MARCIA SIMAO CARN	122.704		7.487,70 D		
27/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz EQUATORIAL PARA	122.705		12.318,95 D		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.015.123		12,30 D		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.015.124		12,30 D		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.015.125		12,30 D		
27/12/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/12/2024	893.621.200.015.126		12,30 D		
27/12/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148		100.380,95 C	0,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fis.:	360
Processo:	SS7/25
Visto:	<i>[Handwritten Signature]</i>



Fls.	361
Processo	557/23
Vencido	

Escritório Setor Público PA 2025/28 – SP JUD
Belém (PA), 21 de fevereiro de 2025

Senhor Presidente,

Informamos que a conta corrente 13.110-5, foi encerrada em nossa instituição financeira. Abaixo, seguem os detalhes da conta encerrada:

Agência: 1674-8
Conta Corrente: 13.110-5
Data de encerramento: 22/05/2024

Informamos também, que todos os saldos e obrigações financeiras relacionadas a essa conta, caso existentes, foram devidamente liquidadas.

Respeitosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCO ANTONIO PEREIRA SERPA
Data: 21/02/2025 11:20:32-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

MARCO ANTONIO PEREIRA SERPA
ESCRITÓRIO SETOR PÚBLICO PA

Ao Senhor
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Presidente
Conselho Regional de Enfermagem
Belém - Pará

**Escritório Setor Público PA 2025/29 – SP JUD
Belém (PA), 21 de fevereiro de 2025**

Senhor Presidente,

Informamos que a conta corrente 13.145-8, foi encerrada em nossa instituição financeira. Abaixo, seguem os detalhes da conta encerrada:

Agência: 1674-8
Conta Corrente: 13.145-8
Data de encerramento: 28/08/2024

Informamos também, que todos os saldos e obrigações financeiras relacionadas a essa conta, caso existentes, foram devidamente liquidadas.

Respeitosamente,



Documento assinado digitalmente
MARCO ANTONIO PEREIRA SERPA
Data: 21/02/2025 11:21:44-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

**MARCO ANTONIO PEREIRA SERPA
ESCRITÓRIO SETOR PÚBLICO PA**

Ao Senhor
ANTONIO MARCOS FREIRE GOMES
Presidente
Conselho Regional de Enfermagem
Belém - Pará



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	6.752.883,42			5.112.801,108444		
03/01/2025	APLICAÇÃO	523,04			395,746197	1,321655151	5.113.196,854641
07/01/2025	APLICAÇÃO	46.851,00			35.425,145946	1,322535130	5.148.622,000587
08/01/2025	APLICAÇÃO	72.455,97			54.767,482694	1,322974262	5.203.389,483281
09/01/2025	APLICAÇÃO	64.016,92			48.372,557057	1,323414016	5.251.762,040338
10/01/2025	APLICAÇÃO	81.164,12			61.308,958175	1,323854171	5.313.070,998513
13/01/2025	APLICAÇÃO	73.817,43			55.740,957199	1,324294266	5.368.811,955712
14/01/2025	APLICAÇÃO	56.519,65			42.664,620648	1,324742823	5.411.476,576360
15/01/2025	APLICAÇÃO	62.357,41			47.055,644482	1,325184485	5.458.532,220842
16/01/2025	APLICAÇÃO	70.987,73			53.550,095825	1,325632175	5.512.082,316667
17/01/2025	APLICAÇÃO	56.587,54			42.673,025251	1,326072845	5.554.755,341918
20/01/2025	APLICAÇÃO	55.849,74			42.102,688174	1,326512449	5.596.858,030092
21/01/2025	APLICAÇÃO	61.524,52			46.365,245345	1,326953401	5.643.223,275437
22/01/2025	APLICAÇÃO	66.176,48			49.854,312834	1,327397295	5.693.077,588271
23/01/2025	APLICAÇÃO	64.759,19			48.770,289662	1,327840996	5.741.847,877933
24/01/2025	APLICAÇÃO	58.865,54			44.317,008405	1,328283251	5.786.164,886338
27/01/2025	APLICAÇÃO	53.079,84			39.948,049978	1,328721678	5.826.112,936316
28/01/2025	APLICAÇÃO	59.674,36			44.896,147896	1,329164367	5.871.009,084212
29/01/2025	APLICAÇÃO	58.768,37			44.199,693508	1,329610351	5.915.208,777720
30/01/2025	APLICAÇÃO	57.687,43			43.372,341075	1,330051101	5.958.581,118795
31/01/2025	APLICAÇÃO	78.442,61			58.955,695142	1,330534901	6.017.536,813937
31/01/2025	SALDO ATUAL	8.006.542,75			6.017.536,813937		6.017.536,813937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.752.883,42
APLICAÇÕES (+)	1.200.108,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.550,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.550,44
SALDO ATUAL =	8.006.542,75

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

File:	364
Folder:	557/23
Year:	4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Fig. 365
 Produto: SS7 AS
 Valor: 4
 G336080838209733016
 08/01/2025 09:03:50

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 12849-X CONSELHO C CRED E DEBITO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

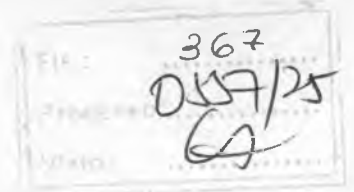
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.383,512,60			7.153.094,075814		
02/12/2024	APLICAÇÃO	19.116,57			14.568,040894	1,312226547	7.167.662,116708
03/12/2024	APLICAÇÃO	15.362,84			11.704,425796	1,312566739	7.179.366,542504
04/12/2024	APLICAÇÃO	16.720,45			12.734,005132	1,313055070	7.192.100,547636
05/12/2024	APLICAÇÃO	16.948,76			12.903,820037	1,313468411	7.205.004,367673
06/12/2024	APLICAÇÃO	19.785,98			15.059,175109	1,313882059	7.220.063,542782
09/12/2024	APLICAÇÃO	16.876,23			12.840,510776	1,314295848	7.232.904,053558
10/12/2024	APLICAÇÃO	14.004,93			10.652,454572	1,314713891	7.243.556,508130
11/12/2024	APLICAÇÃO	23.798,58			18.095,992519	1,315129854	7.261.652,500649
12/12/2024	APLICAÇÃO	3.732,52			2.837,395493	1,315474000	7.264.489,896142
13/12/2024	RESGATE	790.175,69			600.446,052600	1,315981122	6.664.043,843542
	Aplicação 24/04/2023	7.025,39			5.338,517782		
	Aplicação 25/04/2023	34.845,92			26.479,044616		
	Aplicação 26/04/2023	27.956,82			21.244,085843		
	Aplicação 27/04/2023	31.800,30			24.164,711567		
	Aplicação 28/04/2023	31.418,69			23.874,727047		
	Aplicação 02/05/2023	41.040,54			31.186,270773		
	Aplicação 03/05/2023	24.845,85			18.880,097088		
	Aplicação 04/05/2023	35.700,54			27.128,459318		
	Aplicação 05/05/2023	25.851,04			19.643,924239		
	Aplicação 08/05/2023	23.435,44			17.808,344283		
	Aplicação 09/05/2023	29.159,27			22.157,814449		
	Aplicação 10/05/2023	31.152,15			23.672,186558		
	Aplicação 11/05/2023	32.558,20			24.740,626825		
	Aplicação 12/05/2023	26.889,15			20.432,777367		
	Aplicação 15/05/2023	24.087,97			18.304,191447		
	Aplicação 16/05/2023	30.715,93			23.340,705150		
	Aplicação 17/05/2023	28.881,13			21.946,462195		
	Aplicação 18/05/2023	23.870,20			18.138,710768		
	Aplicação 19/05/2023	30.214,93			22.960,000305		
	Aplicação 22/05/2023	23.474,51			17.838,026798		
	Aplicação 23/05/2023	29.064,95			22.086,134077		
	Aplicação 24/05/2023	19.894,09			15.117,305555		
	Aplicação 25/05/2023	31.053,96			23.597,574018		
	Aplicação 26/05/2023	21.817,67			16.579,015726		
	Aplicação 29/05/2023	18.349,00			13.943,211023		
	Aplicação 30/05/2023	23.903,73			18.164,191657		
	Aplicação 31/05/2023	29.681,16			22.554,396298		
	Aplicação 01/06/2023	35.502,75			26.978,163196		
	Aplicação 02/06/2023	15.984,41			12.146,376632		
16/12/2024	APLICAÇÃO	25.984,22			19.738,525621	1,316421525	6.683.782,369163
17/12/2024	RESGATE	777.694,69			590.568,468526	1,316857759	6.093.213,900637
	Aplicação 02/06/2023	13.140,38			9.978,586006		
	Aplicação 05/06/2023	32.424,88			24.622,915559		
	Aplicação 06/06/2023	27.832,50			21.135,537656		



Aplicação 07/06/2023	23.737,31	18.025,722894		
Aplicação 09/06/2023	35.648,47	27.070,859975		
Aplicação 12/06/2023	15.485,71	11.759,588774		
Aplicação 13/06/2023	18.417,33	13.985,818443		
Aplicação 14/06/2023	27.042,81	20.535,862773		
Aplicação 15/06/2023	18.518,12	14.062,353979		
Aplicação 16/06/2023	22.632,51	17.186,752286		
Aplicação 19/06/2023	25.253,06	19.176,752506		
Aplicação 20/06/2023	21.367,94	16.226,460081		
Aplicação 21/06/2023	21.923,09	16.648,023830		
Aplicação 22/06/2023	21.350,40	16.213,143480		
Aplicação 23/06/2023	15.800,37	11.998,539579		
Aplicação 26/06/2023	15.360,03	11.664,154086		
Aplicação 27/06/2023	22.139,95	16.812,713660		
Aplicação 28/06/2023	17.178,12	13.044,774443		
Aplicação 29/06/2023	15.476,30	11.752,442655		
Aplicação 30/06/2023	21.957,28	16.673,994434		
Aplicação 03/07/2023	27.821,27	21.127,012492		
Aplicação 04/07/2023	27.569,32	20.935,689134		
Aplicação 05/07/2023	22.522,03	17.102,854333		
Aplicação 06/07/2023	17.879,18	13.577,151640		
Aplicação 07/07/2023	21.583,01	16.389,783409		
Aplicação 10/07/2023	20.418,38	15.505,377044		
Aplicação 11/07/2023	5.682,96	4.315,545708		
Aplicação 12/07/2023	21.588,48	16.393,937406		
Aplicação 13/07/2023	17.210,89	13.069,664902		
Aplicação 14/07/2023	17.492,41	13.283,447521		
Aplicação 17/07/2023	17.192,70	13.055,853698		
Aplicação 18/07/2023	15.877,39	12.057,025697		
Aplicação 19/07/2023	24.545,89	18.639,745343		
Aplicação 20/07/2023	23.041,79	17.497,553819		
Aplicação 21/07/2023	14.426,86	10.955,516836		
Aplicação 24/07/2023	13.376,03	10.157,537177		
Aplicação 25/07/2023	13.008,50	9.878,440351		
Aplicação 26/07/2023	21.493,00	16.321,432455		
Aplicação 27/07/2023	2.278,04	1.729,902462		
18/12/2024 RESGATE	917.716,37	696.666,318614	1,317296883	5.396.547,582023
Aplicação 27/07/2023	21.487,56	16.311,857778		
Aplicação 28/07/2023	13.239,83	10.050,755564		
Aplicação 31/07/2023	8.071,52	6.127,337852		
Aplicação 01/08/2023	21.359,59	16.214,708888		
Aplicação 02/08/2023	27.281,83	20.710,462810		
Aplicação 03/08/2023	12.541,02	9.520,271401		
Aplicação 04/08/2023	19.368,14	14.702,942583		
Aplicação 07/08/2023	22.489,18	17.072,217459		
Aplicação 08/08/2023	22.210,46	16.860,631987		
Aplicação 09/08/2023	19.449,62	14.764,795314		
Aplicação 10/08/2023	14.063,02	10.675,664533		
Aplicação 11/08/2023	19.853,67	15.071,521234		
Aplicação 14/08/2023	32.459,83	24.641,243851		
Aplicação 15/08/2023	13.858,93	10.520,736642		
Aplicação 16/08/2023	6.582,96	4.997,326399		
Aplicação 17/08/2023	11.915,62	9.045,509399		
Aplicação 18/08/2023	30.566,92	23.204,275945		

08/01/2025, 09:04

Banco do Brasil



	Aplicação 21/08/2023	53.836,81	40.869,153135		
	Aplicação 22/08/2023	82.366,74	62.527,091502		
	Aplicação 23/08/2023	55.959,18	42.480,306418		
	Aplicação 24/08/2023	33.678,82	25.566,612470		
	Aplicação 25/08/2023	44.925,76	34.104,506623		
	Aplicação 28/08/2023	34.466,77	26.164,770441		
	Aplicação 29/08/2023	66.168,58	50.230,571641		
	Aplicação 30/08/2023	94.280,01	71.570,814251		
	Aplicação 31/08/2023	75.776,20	57.524,011991		
	Aplicação 01/09/2023	55.739,92	42.313,865520		
	Aplicação 04/09/2023	3.717,88	2.822,354983		
19/12/2024	RESGATE	183.284,93	139.091,053894	1,317733419	5.257.456,528129
	Aplicação 04/09/2023	65.357,89	49.598,718715		
	Aplicação 05/09/2023	57.779,91	43.847,947546		
	Aplicação 06/09/2023	53.529,28	40.622,239913		
	Aplicação 08/09/2023	6.617,85	5.022,147720		
20/12/2024	APLICAÇÃO	9.254,27	7.020,547653	1,318169245	5.264.477,075782
23/12/2024	RESGATE	200.000,00	151.675,967338	1,318600458	5.112.801,108444
	Aplicação 08/09/2023	48.112,23	36.487,347675		
	Aplicação 11/09/2023	49.619,37	37.630,331322		
	Aplicação 12/09/2023	42.004,25	31.855,175031		
	Aplicação 13/09/2023	41.847,83	31.736,549026		
	Aplicação 14/09/2023	18.416,32	13.966,564284		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.752.883,42	5.112.801,108444		5.112.801,108444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.383.512,60
APLICAÇÕES (+)	181.585,35
RESGATES (-)	2.868.871,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.657,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.657,15
SALDO ATUAL =	6.752.883,42

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

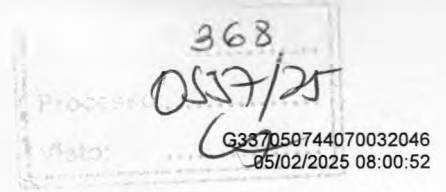
Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1674-8
 Conta 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	906,49			686,325895		
31/01/2025	SALDO ATUAL	913,18			686,325895		686,325895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	906,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,69
SALDO ATUAL =	913,18

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

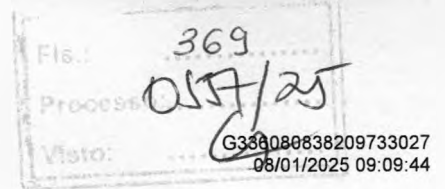
Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1674-8
 Conta 13079-6 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	900,33			686,325895		
31/12/2024	SALDO ATUAL	906,49			686,325895		686,325895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,16
SALDO ATUAL =	906,49

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

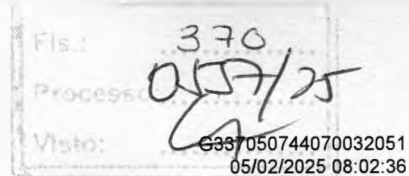
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	19.631,93			14.863,895396		
31/01/2025	SALDO ATUAL	19.776,93			14.863,895396		14.863,895396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.631,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,00
SALDO ATUAL =	19.776,93

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

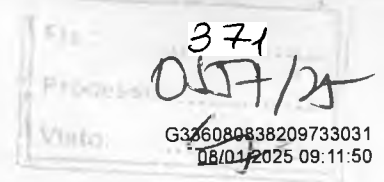
Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1674-8
 Conta 13103-2 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.498,63			14.863,895396		
31/12/2024	SALDO ATUAL	19.631,93			14.863,895396		14.863,895396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.498,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,30
SALDO ATUAL =	19.631,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

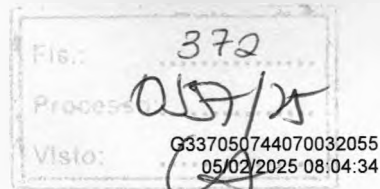
Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1674-8
 Conta 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	711,60			538,770373		
31/01/2025	SALDO ATUAL	716,85			538,770373		538,770373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	711,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,25
SALDO ATUAL =	716,85

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

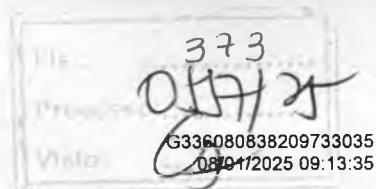
Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1674-8
 Conta 13202-0 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	706,77			538,770373		
31/12/2024	SALDO ATUAL	711,60			538,770373		538,770373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	706,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,83
SALDO ATUAL =	711,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

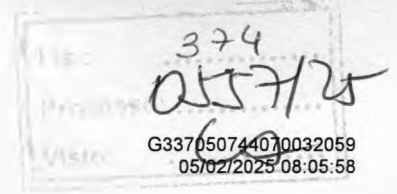
Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

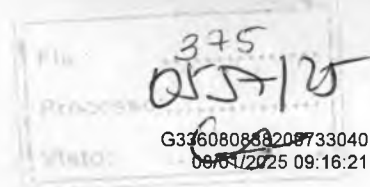
Agência 1674-8
Conta 13222-5 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
Conta 13222-5 CONSELHO R ENFERMAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

File: 376
Processo: 0557/25
Visto: G337050744070032064
05/02/2025 08:07:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

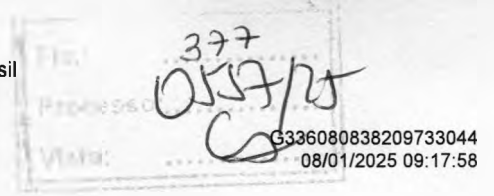
Agência 1674-8
Conta 13278-0 CONSELHO R ENF HONORARIOS
Mês/ano referência JANEIRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

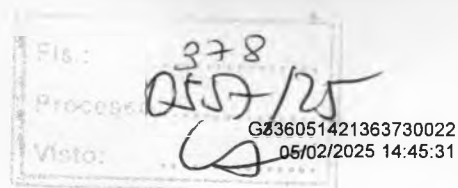
Agência 1674-8
Conta 13278-0 CONSELHO R ENF HONORARIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.533.913,15			137.374,280475		
02/01/2025	APLICAÇÃO	10.487,63			938,880633	11,170355018	138.313,161108
03/01/2025	APLICAÇÃO	271.775,38			24.320,358587	11,174809739	162.633,519695
06/01/2025	APLICAÇÃO	190.903,34			17.076,461746	11,179326422	179.709,981441
07/01/2025	APLICAÇÃO	364.544,40			32.595,793153	11,183786763	212.305,774594
08/01/2025	APLICAÇÃO	304.857,44			27.247,731834	11,188360259	239.553,506428
09/01/2025	APLICAÇÃO	272.101,21			24.310,040947	11,192955643	263.863,547375
10/01/2025	APLICAÇÃO	228.824,99			20.435,422153	11,197468214	284.298,969528
13/01/2025	APLICAÇÃO	198.497,37			17.719,764319	11,202032173	302.018,733847
14/01/2025	APLICAÇÃO	270.949,45			24.177,764889	11,206554917	326.196,498736
15/01/2025	APLICAÇÃO	174.944,35			15.604,529483	11,211126243	341.801,028219
16/01/2025	APLICAÇÃO	178.030,88			15.873,365742	11,215698226	357.674,393961
17/01/2025	APLICAÇÃO	147.236,38			13.122,381410	11,220248474	370.796,775371
20/01/2025	APLICAÇÃO	123.383,69			10.992,073771	11,224787294	381.788,849142
21/01/2025	APLICAÇÃO	209.839,96			18.686,720867	11,229362363	400.475,570009
22/01/2025	APLICAÇÃO	143.930,35			12.812,113180	11,233927454	413.287,683189
23/01/2025	APLICAÇÃO	139.658,11			12.426,782948	11,238476650	425.714,466137
24/01/2025	APLICAÇÃO	114.794,94			10.210,305685	11,243046343	435.924,771822
27/01/2025	RESGATE	24.539,46			2.181,748557	11,247611425	433.743,023265
	Aplicação 23/08/2024	7.958,96			707,613430		
	Aplicação 26/08/2024	16.580,50			1.474,135127		
28/01/2025	APLICAÇÃO	252.211,19			22.414,379152	11,252205037	456.157,402417
29/01/2025	APLICAÇÃO	175.596,59			15.599,087428	11,256850172	471.756,489845
30/01/2025	APLICAÇÃO	225.904,73			20.059,954877	11,261477475	491.816,444722
31/01/2025	RESGATE	268.973,44			23.873,939603	11,266403638	467.942,505119
	Aplicação 26/08/2024	1.052,80			93,445724		
	Aplicação 27/08/2024	25.152,42			2.232,515796		
	Aplicação 28/08/2024	17.856,70			1.584,951026		
	Aplicação 29/08/2024	20.445,60			1.814,740196		
	Aplicação 02/09/2024	57.375,62			5.092,629527		
	Aplicação 03/09/2024	55.215,34			4.900,884580		
	Aplicação 04/09/2024	13.594,48			1.206,638377		
	Aplicação 05/09/2024	20.937,14			1.858,369794		
	Aplicação 06/09/2024	16.543,23			1.468,368256		
	Aplicação 09/09/2024	15.084,07			1.338,854029		
	Aplicação 10/09/2024	20.822,62			1.848,205005		
	Aplicação 11/09/2024	4.893,42			434,337293		
31/01/2025	SALDO ATUAL	5.272.029,14			467.942,505119		467.942,505119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.533.913,15
APLICAÇÕES (+)	3.998.472,38
RESGATES (-)	293.512,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.156,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

379
05/02/25
CA

RENDIMENTO LÍQUIDO 33.156,51
SALDO ATUAL = 5.272.029,14

Valor da Cota

31/12/2024 11,165941293
31/01/2025 11,266403638

Rentabilidade

No mês 0,8997
No ano 0,8997
Últimos 12 meses 9,6241

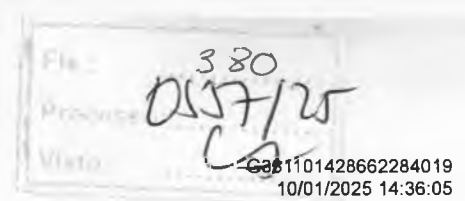
Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA DE NAZARE CORREA DE CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

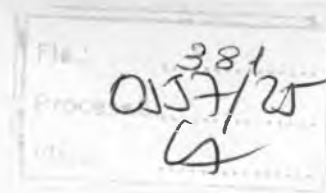


Cliente

Agência 1674-8
 Conta 26327-3 CONSELHO R ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB RF CP Absoluto - CNPJ: 4.061.762/0001-59

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.502.022,99			225.926,341389		
02/12/2024	APLICAÇÃO	51.767,19			4.672,692237	11,078664584	230.599,033626
03/12/2024	RESGATE	486.366,07			43.884,877419	11,082771073	186.714,156207
	Aplicação 31/05/2024	49.018,62			4.422,956722		
	Aplicação 03/06/2024	116.453,02			10.507,572424		
	Aplicação 04/06/2024	37.352,18			3.370,292414		
	Aplicação 05/06/2024	23.037,08			2.078,639302		
	Aplicação 06/06/2024	29.302,36			2.643,955648		
	Aplicação 07/06/2024	24.085,95			2.173,278896		
	Aplicação 10/06/2024	27.829,94			2.511,099058		
	Aplicação 11/06/2024	38.513,78			3.475,103677		
	Aplicação 12/06/2024	22.714,60			2.049,541650		
	Aplicação 13/06/2024	16.275,87			1.468,572889		
	Aplicação 17/06/2024	20.264,72			1.828,488943		
	Aplicação 18/06/2024	30.985,69			2.795,843301		
	Aplicação 19/06/2024	19.840,37			1.790,199203		
	Aplicação 20/06/2024	24.461,28			2.207,144738		
	Aplicação 21/06/2024	6.230,61			562,188554		
04/12/2024	APLICAÇÃO	24.144,99			2.177,793712	11,086904081	188.891,949919
05/12/2024	RESGATE	281.130,97			25.347,617015	11,091021686	163.544,332904
	Aplicação 21/06/2024	17.923,90			1.616,072623		
	Aplicação 24/06/2024	21.403,30			1.929,785796		
	Aplicação 25/06/2024	24.081,10			2.171,224757		
	Aplicação 26/06/2024	21.572,43			1.945,035464		
	Aplicação 28/06/2024	28.779,85			2.594,878611		
	Aplicação 01/07/2024	67.363,59			6.073,704643		
	Aplicação 02/07/2024	100.006,80			9.016,915121		
06/12/2024	APLICAÇÃO	18.252,96			1.645,127857	11,095161947	165.189,460761
09/12/2024	APLICAÇÃO	15.321,40			1.380,388497	11,099339082	166.569,849258
10/12/2024	RESGATE	580.808,53			52.308,748430	11,103468300	114.261,100828
	Aplicação 02/07/2024	10.499,29			945,586829		
	Aplicação 04/07/2024	17.763,03			1.599,773009		
	Aplicação 05/07/2024	14.392,16			1.296,186263		
	Aplicação 08/07/2024	22.160,96			1.995,859525		
	Aplicação 10/07/2024	14.188,36			1.277,831436		
	Aplicação 11/07/2024	22.577,84			2.033,404013		
	Aplicação 12/07/2024	20.143,58			1.814,169648		
	Aplicação 16/07/2024	21.813,91			1.964,603409		
	Aplicação 18/07/2024	15.812,44			1.424,098751		
	Aplicação 22/07/2024	10.859,38			978,016606		
	Aplicação 23/07/2024	19.163,53			1.725,905247		
	Aplicação 25/07/2024	21.645,59			1.949,444196		
	Aplicação 26/07/2024	16.953,47			1.526,862385		
	Aplicação 29/07/2024	19.226,44			1.731,570986		
	Aplicação 30/07/2024	37.530,47			3.380,067553		



Aplicação 31/07/2024	52.572,78	4.734,807266		
Aplicação 01/08/2024	84.711,68	7.629,298606		
Aplicação 02/08/2024	20.451,68	1.841,918235		
Aplicação 05/08/2024	15.485,92	1.394,691827		
Aplicação 07/08/2024	14.637,52	1.318,283489		
Aplicação 08/08/2024	17.754,46	1.599,001240		
Aplicação 12/08/2024	16.912,08	1.523,135055		
Aplicação 13/08/2024	23.853,64	2.148,305064		
Aplicação 15/08/2024	10.711,22	964,673773		
Aplicação 20/08/2024	27.026,10	2.434,023405		
Aplicação 22/08/2024	11.961,00	1.077,230614		
11/12/2024 APLICAÇÃO	11.334,10	1.020,393014	11,107582903	115.281,493842
12/12/2024 APLICAÇÃO	13.808,28	1.242,679614	11,111697530	116.524,173456
13/12/2024 APLICAÇÃO	12.295,51	1.106,086009	11,116233182	117.630,259465
16/12/2024 APLICAÇÃO	14.550,44	1.308,398137	11,120804578	118.938,657602
17/12/2024 APLICAÇÃO	17.707,17	1.591,609750	11,125321389	120.530,267352
18/12/2024 APLICAÇÃO	17.112,21	1.537,497665	11,129909585	122.067,765017
19/12/2024 APLICAÇÃO	17.128,36	1.538,319572	11,134461461	123.606,084589
20/12/2024 APLICAÇÃO	12.446,02	1.117,334026	11,139032473	124.723,418615
23/12/2024 APLICAÇÃO	12.953,45	1.162,417802	11,143540620	125.885,836417
24/12/2024 APLICAÇÃO	15.199,53	1.363,419891	11,148091716	127.249,256308
27/12/2024 APLICAÇÃO	10.755,62	964,028057	11,156957432	128.213,284365
30/12/2024 RESGATE	8.096,80	725,425204	11,161453943	127.487,859161
Aplicação 22/08/2024	2.416,13	216,470879		
Aplicação 23/08/2024	5.680,67	508,954325		
31/12/2024 APLICAÇÃO	110.391,20	9.886,421314	11,165941293	137.374,280475
31/12/2024 SALDO ATUAL	1.533.913,15	137.374,280475		137.374,280475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.502.022,99
APLICAÇÕES (+)	375.168,43
RESGATES (-)	1.356.402,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.124,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.124,10
SALDO ATUAL =	1.533.913,15

Valor da Cota

29/11/2024	11,074507608
31/12/2024	11,165941293

Rentabilidade

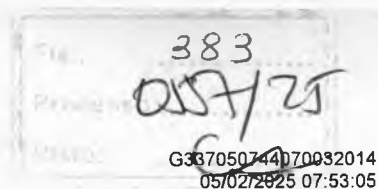
No mês	0,8256
No ano	9,5798
Últimos 12 meses	9,5798

Transação efetuada com sucesso por: JE696295 ALESSANDRA DE NAZARE CORREA DE CARV.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fil:	382
Processo:	057/2
Visto:	CS



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Mês/ano referência JANEIRO/2025

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.720,59			125,227320		
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.753,37			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.720,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,78
SALDO ATUAL =	3.753,37

Valor da Cota

31/12/2024	29,710670221
31/01/2025	29,972452104

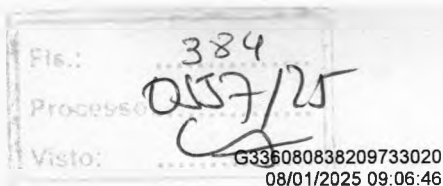
Rentabilidade

No mês	0,8811
No ano	0,8811
Últimos 12 meses	9,0322

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.692,78			125,227320		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.720,59			125,227320		125,227320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.692,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,81
SALDO ATUAL =	3.720,59

Valor da Cota

29/11/2024	29,488578877
31/12/2024	29,710670221

Rentabilidade

No mês	0,7531
No ano	8,9626
Últimos 12 meses	8,9626

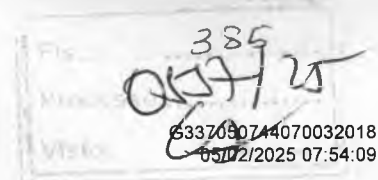
Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupex



Cliente

Agência 1674-8
 Conta 111927-3 CONS REG DE ENFERMAGEM
 Período 01/2025
POUPANÇA-OURO DIÁRIA
 Variação 51
 Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS. JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/12		Saldo ant.			488.107,23 C
03/01	17/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.403	4.090,89 D
07/01	17/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.407	6.430,15 D
10/01	10/01	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.410	71.837,64 C
13/01	10/01	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.413	3.386,04 D
14/01	10/01	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.414	2.110,96 D
15/01	10/01	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.415	60.223,13 D
16/01	10/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	13.749,60 D
16/01	12/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	27.806,17 D
16/01	13/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	96.406,78 D
16/01	17/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	165.127,34 D
16/01	10/01	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.416	6.117,51 D
17/01	10/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.417	45.566,42 D
20/01	10/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.420	14.411,00 D
21/01	10/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.421	3.760,75 D
24/01	03/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.424	12.038,66 D
24/01	10/12	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.424	5.200,04 D
27/01	27/01	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.427	63.476,13 C
28/01	27/01	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.428	22.256,40 D
29/01	27/01	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.429	31.592,22 D
30/01	27/01	RESG. AUTOM.	1674-8	9.167.430	6.749,87 D
31/01	01/02	APLIC. POUP.	1674-8	9.167.431	327.746,31 C

Saldos

SALDO 424.143,38 C

Poupança premia clientes BB.
 Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

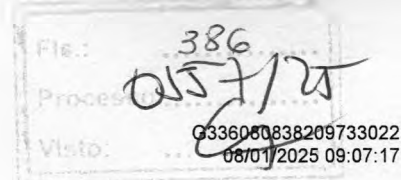
Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 477.586,19 C

Agência / Conta 1674-8 / 111927-3
 Período 01/12/2024 a 31/12/2024
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade CONS REG DE ENFERMAGEM

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					56.489,54 C
02/12/2024	29/11/2024	1/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.429		137.297,98 C	
03/12/2024	02/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.402		54.950,00 D	
04/12/2024	03/12/2024	3/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.403		402.144,88 C	
05/12/2024	04/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.404		341.387,61 D	
06/12/2024	05/12/2024	5/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.405		79.347,98 C	
09/12/2024	06/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.406		116.895,14 D	
11/12/2024	12/12/2024	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			59,13 C	
11/12/2024	12/12/2024	12/9	737 Juros	1674-8			412,50 C	
11/12/2024	12/12/2024		290 Imposto De Renda	1674-8			106,11 D	
11/12/2024	10/12/2024	10/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.410		82.687,81 C	
16/12/2024	13/12/2024	13/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.413		177.698,80 C	
17/12/2024	16/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.416		81.292,02 D	
18/12/2024	17/12/2024	17/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	1674-8	9.167.417		592.362,39 C	
19/12/2024	18/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.418		46.337,77 D	
20/12/2024	19/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.419		118.796,90 D	
23/12/2024	20/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.420		109.575,59 D	
24/12/2024	23/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.423		60.031,75 D	
26/12/2024	27/12/2024	27/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	1674-8			63,47 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/9	737 Juros	1674-8			436,69 C	
26/12/2024	27/12/2024		290 Imposto De Renda	1674-8			112,53 D	
27/12/2024	26/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.426		11.027,57 D	
30/12/2024	27/12/2024		248 Resgate Automático	1674-8	9.167.427		100.380,95 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								488.107,23 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH443169 ALMIRO FERNANDO ESCUDEIRO JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

File:	387
Processo:	0157/25
Visto:	G

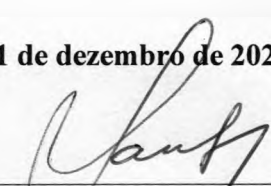
Conciliação de Demais Saldos Contábeis do Balanço

388
25/12/25
S


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				
<u>1.1.3.1.1.01.02 13º SALÁRIO</u>				
REF. AO VALOR DE 13º SALÁRIO PAGO A MAIOR AO EX FUNCIONÁRIO DENILSON NAZARENO.		R\$ 171,40		
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024		R\$ 171,40	R\$ -	R\$ 171,40

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente



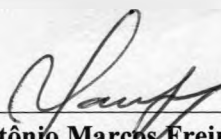
Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

389
 05/17/25
 CA


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
<u>ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL</u>				
<u>1.1.3.1.1.01.03 FÉRIAS</u>				
VALOR REF. AS FÉRIAS DA FUNC. KEILA FERREIRA EM JANEIRO/2025.		R\$ 2.824,09		
VALOR REF. AS FÉRIAS DA FUNC. RAQUEL GUEIRA EM JANEIRO/2025.		R\$ 11.128,35		
VALOR REF. AS FÉRIAS PAGAS A MAIOR DA FUNC. TÂNIA RIBEIRO PAGAS EM MAIO/2015.		R\$ 87,52		
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024		R\$ 14.039,96	R\$ -	R\$ 14.039,96

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente



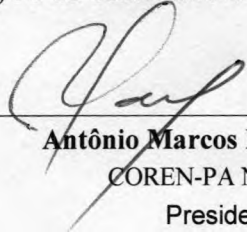
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora


File 390
 Processo 0557/25
 Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				
<u>1.1.3.1.1.01.08 Outros Adiantamentos</u> PAGAMENTO FEITO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 09/2017.		R\$ 77,34		
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024		R\$ 77,34	R\$ -	R\$ 77,34

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


 Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente

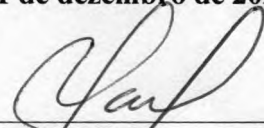

 Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

391
05/12/25
CS


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				
<u>1.1.3.1.1.01.01 Salários</u>				
VALOR REF. AO SODEXO DA FUNC. GISELE LOBO NÃO DEBITADO DURANTE 03 MESES.		R\$ 18,41		
VALOR REF. AO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ALINE CARDOSO PAGO A MAIOR NO MÊS JULHO/2023 .		R\$ 40,00		
VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE NÃO DESCONTADO NA RESCISÃO DO KAUÃ CASTRO.		R\$ 22,51		
VALOR REF. AO VALOR PAGO A MAIOR NA RESCISÃO DO JORGE MATOS.		R\$ 12,00		
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024		R\$ 92,92	R\$ -	R\$ 92,92

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente



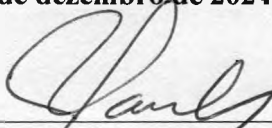
Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

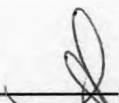
392
 05/11/25
 CA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.2.1 TRIBUTOS A RECUPERAR				
<u>1.1.3.2.1.04 IRRF A COMPENSAR</u>				
REF. A DIFERENÇA DO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2024, EM DECORRÊNCIA DA MUDANÇA DO RECOLHIMENTO PARA A DCTF WEB.		R\$ 5.530,58		
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024		R\$ 5.530,58	R\$ -	R\$ 5.530,58
<u>1.1.3.2.1.07 ISS COMPENSAR</u>				
REF. AO VALOR DO ISS RETIDO A MENOR DA DINASTUR LTDA.DO MÊS DE OUTUBRO/2024.		R\$ 0,03		
REF. AO VALOR DO ISS S/ NF: 124170 DA MÁXIMA SEGURANÇA DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.		R\$ 28,63		
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024		R\$ 28,66	R\$ -	R\$ 28,66

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.

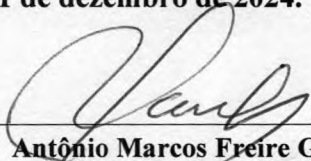

 Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente


 Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.04.VALE, TICKETS E BILHETES				
<u>1.1.3.8.1.04.02 VALE TRANSPORTE</u>				
VALOR REF. VALE TRANSPORTE PAGO E NÃO RETIDO DA FUNC. KEILA FERREIRA EM NOVEMBRO/2024.		R\$ 116,98		
VALOR REF. VALE TRANSPORTE PAGO E NÃO RETIDO DA FUNC. CRISTIANE EM NOVEMBRO/2024.		R\$ 116,98		
VALOR REF. VALE TRANSPORTE PAGO E NÃO RETIDO DA FUNC. MARILENE EM OUTUBRO/2024.		R\$ 84,83		
VALOR REF. VALE TRANSPORTE PAGO E NÃO RETIDO DO APRENDIZ EDUARDO FUNC. MARILENE EM SETEMBRO/2024.		R\$ 35,30		
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024		R\$ 354,09	R\$ -	R\$ 354,09

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente



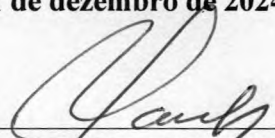
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

Fla.: 01394/25
Proced.:
Visto: 62


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				
1.1.3.1.1.01.08 Outros Adiantamentos				
PAGAMENTO FEITO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 09/2017.		R\$ 77,34		
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024		R\$ 77,34	R\$ -	R\$ 77,34

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente



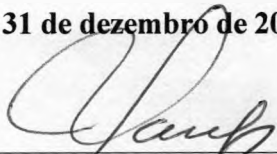
Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

395
05/12/25
Visto

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.1.1.01				
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL				
<u>1.1.3.1.1.01.01 Salários</u>				
VALOR REF. AO SODEXO DA FUNC. GISELE LOBO NÃO DEBITADO DURANTE 03 MESES.		R\$ 18,41		
VALOR REF. AO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ALINE CARDOSO PAGO A MAIOR NO MÊS JULHO/2023 .		R\$ 40,00		
VALOR REF. AO VALE TRANSPORTE NÃO DESCONTADO NA RESCISÃO DO KAUÃ CASTRO.		R\$ 22,51		
VALOR REF. AO VALOR PAGO A MAIOR NA RESCISÃO DO JORGE MATOS.		R\$ 12,00		
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024		R\$ 92,92	R\$ -	R\$ 92,92

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antonio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente



Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

Fls: 396
 Processo: 0557/25
 Visto:

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PUBLICAS DEVEDORAS				
1.1.3.8.1.01.04-BANCO DO BRASIL				
VALOR PAGO A MAIOR REF. AO SALARIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CHEQUE 850.026	R\$ 70,00			
DÉBITO INDEVIDO NA CONTA DO COREN/PA	R\$ 0,02		R\$ 0,02	
DÉBITO INDEVIDO REF. AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO EX FUNCIONARIO FABIO COSTA, MÊS DE OUTUBRO/2008.	R\$ 218,45			
DÉBITO INDEVIDO REF. AO EMPRESTIMO CONSIGNADO DO FUNCIONÁRIO DENILSON GOMES. MÊS DE SETEMBRO/2010	R\$ 355,15			
DÉBITO INDEVIDO NA CONTA DO COREN/PA	R\$ 0,20		R\$ 0,20	
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA INCORP LTDA, NF 5150, SETEMBRO/2012	R\$ 10,00			
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR PARA DINASTUR LTDA, FATURA 15148, SETEMBRO/2012	R\$ 0,10		R\$ 0,10	
PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR REF. AO SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ISIS MARGARETH GOMES, NOVEMBRO/2012	R\$ 30,00			
PAGAMENTO A MAIOR À FUNCIONÁRIA LUCIANA LOBATO SILVA, REF FÉRIAS PERIODO 22/07 A 10/08/13 CH 859.669	R\$ 40,00			
VALOR PAGO A MAIOR P/ A COLABORADORA JAQUELINE CARDOSO MARCENA, ATRAVES DO CH 860875, REF. AUXILIO REPRESENTAÇÃO DE 01/2014.	R\$ 18,00			
VALOR DE R\$ -0,08 REGISTRADO A MAIOR NO EXTRATO BANCÁRIO, REF. AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO CARLOS PEDRO. CH 861684. EMPENHO 1092	R\$ 0,08		R\$ 0,08	
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024	R\$ 742,00	R\$ -	R\$ 0,40	R\$ 741,60

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.

Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente

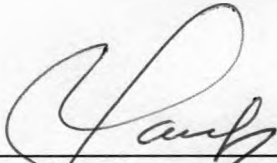
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

397
017/25
CA


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.99.02 DEVEDORES DIVERSOS				
DIVERSOS	R\$ 787,36	R\$ 4.574,36	R\$ 3.864,30	R\$ 1.497,42
DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO F.	R\$ 26,35			R\$ 26,35
AMANDA GAMA	R\$ 97,69			R\$ 97,69
CIELO	R\$ 17.895,30	R\$ 149.573,32	R\$ 148.253,87	R\$ 19.232,75
ALMIRO ESCUDEIRO	R\$ 48,13			R\$ 48,13
NIMBUS PUBLICIDADE		R\$ 107.100,00		R\$ 107.100,00
RAYSSA CORREIA		R\$ 1.820,00		R\$ 1.820,00
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024	R\$ 18.854,83			R\$ 129.822,34

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente

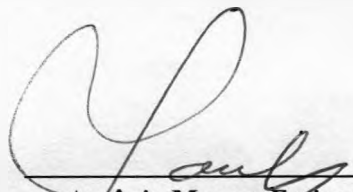


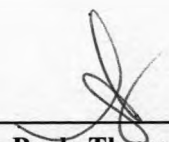
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP</u>				
<u>1.2.1.2.1.01.02 ADIANTAMENTOS DE EX FUNCIONÁRIOS</u>				
MARIZETH TRINDADE DIAZ	R\$ 7.542,36			R\$ 7.542,36
MATHEUS MAIA	R\$ 52,08			R\$ 52,08
ISIS MARGARETHE GOMES	R\$ 3.470,10			R\$ 3.470,10
LÍVIA FORMIGOSA	R\$ 6.000,00			R\$ 6.000,00
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024	R\$ 17.064,54			R\$ 17.064,54

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


 Antônio Marcos Ereire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente


 Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

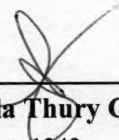
File: 399
Process: 0157/25
Visto: CA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP</u>				
<u>1.2.1.2.1.01.01 ADIANTAMENTOS</u>				
MAURO SERGIO F. MARQUES	R\$ 1.004,69			R\$ 1.004,69
LUCIANA FEITOSA	R\$ 800,01			R\$ 800,01
ÉRIKA DA COSTA SILVA	R\$ 420,92			R\$ 420,92
ALMIRO F. ESCUDEIRO JR	R\$ 1.272,46			R\$ 1.272,46
DENILSON NAZARENO GOMES	R\$ 1.005,00			R\$ 1.005,00
SUZANE M. VIANA PINHEIRO	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
ELIELMA LOPES ROCHA	R\$ 601,00			R\$ 601,00
ADINALDO VILHENA FERREIRA	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
JOCIELE BISPO	R\$ 600,00			R\$ 600,00
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024	R\$ 7.704,08			R\$ 7.704,08

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA N° 56.302
Presidente

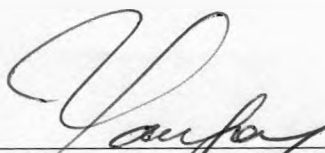

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

400
05/7/25
CS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP</u>				
<u>1.2.1.2.1.01.08 CRÉDITOS POR DANOS</u>				
<u>LUCIA HELENA MARTINS TAVARES MONTEIRO</u>				
DESPESAS DE GESTÃO DE 01/01/02 A 30/10/02				
AQUISIÇÃO DE MICRO SYSTEM CCE	R\$ 335,00			R\$ 335,00
PASSAGEM AEREA ACIMA DO VALOR CONTRATADO NA LICITAÇÃO	R\$ 12.469,14			R\$ 12.804,14
DESPESA COM COMPRA DE BEBIDA ALCOOLICA	R\$ 138,00			R\$ 12.942,14
DIARIA P/ PESSOA SEM VINCULO COM ENTIDADE	R\$ 745,83			R\$ 13.687,97
PASSAGEM P/ PESSOA SEM VINCULO COM ENTIDADE	R\$ 968,35			R\$ 14.656,32
DIARIA PAGA INDEVIDAMENTE A PRESIDENTE	R\$ 236,15			R\$ 14.892,47
VALOR IRRF NÃO RETIDO E NÃO RECOLHIDO S/ SERVIÇO PRESTADOS	R\$ 132,60			R\$ 15.025,07
VALOR IPTU EXERCÍCIO DE 1993 A 2002 DEVIDOS A PREFEITURA DE BELÉM	R\$ 12.732,60			R\$ 27.757,67
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024				R\$ 27.757,67

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA N° 56.302
Presidente



Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

401
 05/17/25
 CA


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.2.1.2.1.98 OUTROS CRÉDITOS</u> <u>A RECEBER</u>				
<u>1.2.1.2.1.98.09 OUTROS CRÉDITOS</u> PESSOA FÍSICA				
JUREMA CLAUDIA B. FERREIRA		R\$ 902,00		R\$ 902,00
ADSON DOS P. RODRIGUES		R\$ 511,33		R\$ 511,33
DEHIZE OLIVEIRA FURTADO		R\$ 902,52		R\$ 902,52
MÁRCIA CARNEIRO		R\$ 437,26		R\$ 437,26
<u>1.2.1.2.1.98.09 OUTROS CRÉDITOS</u> PESSOA JURÍDICA				
DINASTUR-DISNASTIA VIAGENS E TURSIMO LTDA		R\$ 1.651,22		R\$ 1.651,22
ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA		R\$ 217,36		R\$ 217,36
SERVIEL SERVIÇOS LTDA		R\$ 368,10		R\$ 368,10
TELEFÔNICA BRASIL S/A		R\$ 600,88		R\$ 600,88
	R\$ -			R\$ 5.590,67

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente



Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

402
05/12/25
LA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP				
1.2.1.2.1.01.02 ADIANTAMENTOS DE EX FUNCIONÁRIOS				
MARIZETH TRINDADE DIAZ	R\$ 7.542,36			R\$ 7.542,36
MATHEUS MAIA	R\$ 52,08			R\$ 52,08
ISIS MARGARETHE GOMES	R\$ 3.470,10			R\$ 3.470,10
LÍVIA FORMIGOSA	R\$ 6.000,00			R\$ 6.000,00
	R\$ 17.064,54			R\$ 17.064,54

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.

Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.2.1.1 DEMAIS CRÉDITOS LP</u>				
<u>1.2.1.2.1.01.01 ADIANTAMENTOS</u>				
MAURO SERGIO F. MARQUES	R\$ 1.004,69			R\$ 1.004,69
LUCIANA FEITOSA	R\$ 800,01			R\$ 800,01
ÉRIKA DA COSTA SILVA	R\$ 420,92			R\$ 420,92
ALMIRO F. ESCUDEIRO JR	R\$ 1.272,46			R\$ 1.272,46
ENILSON NAZARENO GOMES	R\$ 1.005,00			R\$ 1.005,00
SUZANE M. VIANA PINHEIRO	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
ELIELMA LOPES ROCHA	R\$ 601,00			R\$ 601,00
ADINALDO VILHENA FERREIRA	R\$ 1.000,00			R\$ 1.000,00
JOCIELE BISPO	R\$ 600,00			R\$ 600,00
	R\$ 7.704,08			R\$ 7.704,08

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente




Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

Fig: 404
 05/12/24
 Visto: [assinatura]


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMP. 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/ <u>Compensar</u>				
REF. AO VALOR DE 25% DA COTA PARTE TRANSFERIDO A MAIOR, NO EXERCÍCIO DE 2018.		R\$ 1.131,16		
RECOLHIMENTO S/ EMPRESA SERVIEL NO MÊS DE 11/2020, PAGO EM DUPLICIDADE.		R\$ 53,36		
		R\$ 1.184,52	R\$ -	R\$ 1.184,52

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente



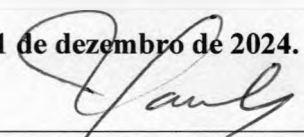
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora


405
0157/25
CS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PUBLICAS DEVEDORAS				
1.1.3.8.0.01-RECEITA FEDERAL				
PAG. E DUPLIC. DARF DE FATIMA MORAES OUT/2009	R\$ 164,41			
INSRF EM DUPLIC. S/ P.J. CARAJÁS NF 250/2009	R\$ 113,40			
INSRF S/ FAT. 6618/2009 CANCELADA	R\$ 46,32			
IRRF S/ FÉRIAS RECOLHIDA Á MAIOR DA FUNCIONÁRIA ADRIA BRITO	R\$ 12,69			
IRRF PAGO INDEVIDAMENTE S/ RESCISÃO DO SR. ANTONIO CARLOS S. G. JUNIOR	R\$ 22,09			
INSRF PAGO A MAIOR S/ EMBRATEL S.A ANO 2011	R\$ 62,23			
ISS PAGO EM DUPLICIDADE DO MÊS DE FEV/2016	R\$ 1.810,00		R\$ 1.810,00	
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CELPA MÊS DE 06/2017		R\$ 266,18		
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CORREIOS MÊS DE 07/2017, FAT., Nº 46861		R\$ 112,57		
PAGAMENTO A RECEITA FEDERAL, REF. A PENDÊNCIAS APONTADAS PELA INSTITUIÇÕES, NÃO IDENTIFICADAS PELO REGIONAL		R\$ 3.163,26		
PIS RECOLHIDO EM DUPLICIDADE DO MÊS DE 09/2017		R\$ 2.477,47		
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO A MAIOR, EMPRESA CORREIOS NO MÊS DE 09/2017		R\$ 143,37		
RECOLHIMENTO DO INSS FEITO A MAIOR DO MÊS DE 07/2017		R\$ 102,37		
RECOLHIMENTO DO IR FEITO A MAIOR DO MÊS DE 10/2017		R\$ 200,00		
RECOLHIMENTO FEITO A MAIOR S/ FGTS 10/2017		R\$ 0,04		
SUBTOTAL	R\$ 2.231,14	R\$ 6.465,26	R\$ 1.810,00	R\$ 6.886,40

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


 Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente


 Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora


406
25/12/25
C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PUBLICAS DEVEDORAS				
1.1.3.8.0.01-RECEITA FEDERAL				
RECOLHIMENTO DE PIS PAGO EM DUPLICIDADE, MÊS DE 12/2017		R\$ 2.815,32		
RECOLHIMENTO DE DARF PAGO A MAIOR DO MÊS DE 10/2017, EMPRESA IMPLANTA INFORMÁTICA		R\$ 25,52		
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CELPA MÊS DE 09/2017		R\$ 278,36		
DARF PAGO EM DUPLICIDADE, CELPA MÊS DE 10/2017		R\$ 307,46		
RECOLHIMENTO DE IMPOSTO A MAIOR, EMPRESA CORREIOS NO MÊS DE 09/2017		R\$ 286,18		
RECOLHIMENTO DO IRRF PAGO A MAIOR DO MÊS DE 05/2015		R\$ 213,87		
REF. AO IRRF S/ FOLHA DE SETEMBRO/2022 PAGO A MAIOR, DEVIDO A RESCISÃO PAGA A MAIOR DOS EX-FUNC. TAYSE E GILBERTO.		R\$ 5.239,53		
REF. A RESTITUIÇÃO DA RECEITA FEDERAL REALIZADA EM 20/04/2023.			R\$ 365,81	
SUBTOTAL				
TOTAL				R\$ 15.686,83

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.

Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente



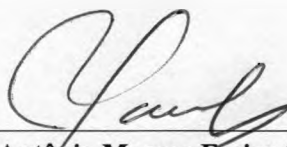
Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora


402
 057/25
 CS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PUBLICAS DEVEDORAS</u>				
<u>1.1.3.8.1.0.03-INSS</u>				
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2010	R\$ 68,44			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2010	R\$ 26,40			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ RESCISÃO DO SR. ANTONIO CARLOS S. G. JUNIOR	R\$ 260,27			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA OLGA LEÃO	R\$ 36,53			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA DABIELLE REIS	R\$ 29,72			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2011	R\$ 292,33			
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2011	R\$ 0,23		R\$ 0,23	
VALOR PAGO INDEVIDAMENTE REF. A PREST. DE SERV. DO SR. MÁRCIO SOUZA DA CRUZ ,MARÇO/2012	R\$ 77,00			

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente

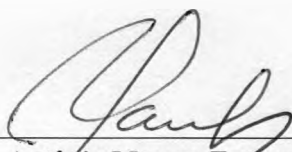

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

Fil: 408
 Processo: QST/20
 Visão: CA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>1.1.3.8.1.01 ENTIDADE PUBLICAS DEVEDORAS</u>				
<u>1.1.3.8.1.0.03-INSS</u>				
VALOR RECOLHIDO A MAIOR S/ FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2012	R\$ 2,86		R\$ 2,86	
VALOR PAGO A MAIOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERV. DA SR. LUCIANA VIEIRA, JUNHO/2012	R\$ 30,50			
TOTAL	R\$ 824,28		R\$ 3,09	R\$ 821,19

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente



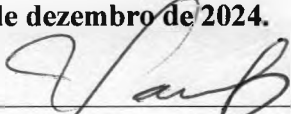
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora


409
057/25
CS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
2.1.3.1.1.01- FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO				
2.1.3.1.1.01.01- FORNECEDORES NACIONAIS				
REF. AO PAGAMENTO DA OI S.A. MÊS DE 12/2024.			R\$ 1.250,00	
REF. AO PAGAMENTO DA COSANPA MÊS DE 12/2024.			R\$ 4.009,18	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA R H MASTER MÊS DE 12/2024.			R\$ 874,09	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA MÁXIMA MONITORAMENTO MÊS DE 12/2024.			R\$ 2.093,19	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA CORREIOS MÊS DE 12/2024.			R\$ 2.427,94	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA MÓDULO CONSULTORIA, A MÊS DOS MESES DE 12/2024.			R\$ 2.241,38	
REF. AO PAGAMENTO DA EMPRESA DINASTUR LTDA MÊS DE 12/2024.			R\$ 94.851,41	
SUBTOTOTAL		R\$ -	R\$ 107.747,19	R\$ 107.747,19

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente

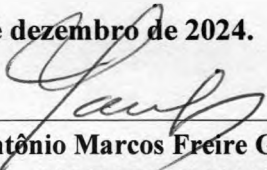

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora


410
0157/25
L

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR				
2.1.1.1.1.01.05 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS				
REF. AO SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO DANILO SOZINHO DO MÊS DE 12/2024.			R\$ 6.430,15	
REF. A DIFERENÇA DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA ALINE CARDOSO NO MÊS DE 12/2024.			R\$ 37,96	
SUBTOTOTAL		R\$ -	R\$ 6.468,11	R\$ 6.468,11

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente

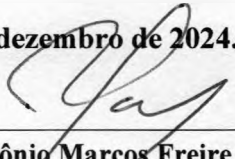

Ana Paula Chury Cruz
Mat. 1242
Contadora


File: 411
 Processo: 015712
 Voto: CA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTÓRICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				
2.1.1.4.1.01 CONTRIBUIÇÕES RGPS				
REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 12/2024.			R\$ 107.309,01	
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024		R\$ -	R\$ 107.309,01	R\$ 107.309,01
2.1.1.4.1.05 FGTS				
REF. AO RECOLHIMENTO DO FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 12/2024.			R\$ 35.479,68	
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024		R\$ -	R\$ 35.479,68	R\$ 35.479,68
2.1.1.4.1.98.02 PIS				
REF. AO RECOLHIMENTO DO PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 12/2024.			R\$ 4.443,78	
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024		R\$ -	R\$ 4.443,78	R\$ 4.443,78

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


 Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente

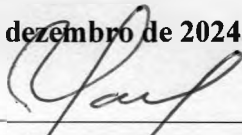

 Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora


412
01/17/20
S

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>CONSIGNACÕES</u>				
<u>2.1.4.1.1.01.06 - ISS</u>				
RETENÇÃO SOBRE FATURAS DA DINASTUR 12/2019.			R\$ 1,71	
RETENÇÃO SOBRE FATURAS DA DINASTUR 12/2016.			R\$ 17,41	
RETENÇÃO S/ NOTA FISCAL 20896, SERVIÇO PRESTADO DE NILO RODRIGUES, 12/2018.			R\$ 900,00	
RECOLHIMENTO S/ EMPRESA SISTEMA NACIONAL DE PLANOS DE ODONTOLÓGICOS, FATURA 111852, 03/2018.		R\$ 30,01		
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024		R\$ 30,01	R\$ 919,12	R\$ 889,11

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente

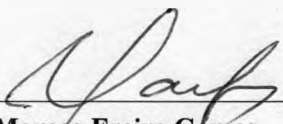

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

413
057/25
CS

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.5.9.01-COFEN- 25%</u> VALOR REF. A DIF. DE VALORES DA COTA PARTE COFEN DEZEMBRO/2024.			R\$ 2.261,26	
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024				
<u>2.1.5.9.02-COFEN- 25% - CARTÃO DE CRÉDITO</u> VALOR REF. A DIF. DE VALORES DA COTA PARTE COFEN DEZEMBRO/2024.			R\$ 253.421,95	
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024				R\$ 255.683,21

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente



Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

914
057/25
S

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.8.8.1.01-CONSIGNACÕES</u>				
<u>2.1.8.8.1.01.02- INSS</u>				
REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 12/2024. PARTE EMPREGADO	R\$ -		R\$ 32.605,74	R\$ 32.605,74
REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 12/2024. PARTE EMPREGADO S/FÉRIAS			R\$ 1.853,63	R\$ 1.853,63
REF. AO RECOLHIMENTO DO INSS S/ FOLHA DE SERVIÇO PRESTADO PJ DO MÊS DE 12/2024. MÓDULO CONSULTORIA			R\$ 403,45	R\$ 403,45
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024				R\$ 34.862,82
<u>2.1.8.8.1.01.04 IRRF</u>				
REF. AO RECOLHIMENTO DO IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE 12/2024 E 13º SALÁRIO.	R\$ -		R\$ 182.078,06	R\$ 182.078,06
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024				R\$ 182.078,06

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.

Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente

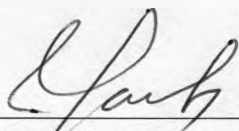
Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

415
01/17/25
CA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTACÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.8.8.1.01.99 OUTROS VALORES CONSIGNADOS</u>				
VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NÃO IDENTIFICADO			R\$ 1.276,31	R\$ 1.276,31
VALOR REF. A BLOQUEIO JUDICIAL NÃO IDENTIFICADO			R\$ 774,18	R\$ 774,18
VALOR REF. A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO SODEXO RETIDO A MAIOR NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO 2023.			R\$ 27,37	R\$ 27,37
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024				R\$ 2.077,86

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente

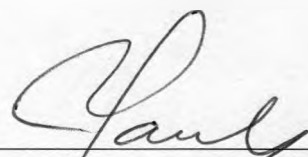


Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.8.9.1.01.02 INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES</u>				
REF. AO DESCONTO INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO MAURO MARQUES NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2023.				R\$ 230,98
DEVOLUÇÃO DE VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DO FUNCIONÁRIO ALMIRO ESCUDEIRO	R\$ 20,55			R\$ 20,55
REF. AO VALOR DEPOSITADO A MAIOR DA FUNCIONÁRIA FRANCISCA REGO			R\$ 3,00	R\$ 3,00
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024				R\$ 254,53

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Ereire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente



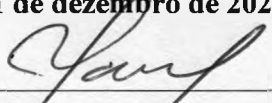
Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora


417
05/12
CA

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTACÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>CONSIGNACÕES</u>				
<u>2.1.8.8.1.01.08 - ISS RETIDO</u>				
RETENÇÃO S/ NOTA FISCAL 261, EMPRESA O M M ARQUITETURA, 10/2023.			R\$ 6.160,72	
RETENÇÃO S/ NOTA FISCAL 277, EMPRESA O M M ARQUITETURA, 01/2024.			R\$ 1.227,00	
RETENÇÃO S/ NOTA FISCAL 2536, EMPRESA MOREIRA GODOY, 12/2024.			R\$ 11.735,80	
RETENÇÃO S/ NOTA FISCAL 2537, EMPRESA MOREIRA GODOY, 12/2024.			R\$ 35,71	
RETENÇÃO S/ NOTA FISCAL 292, EMPRESA O M M ARQUITETURA, 05/2024.			R\$ 1.500,00	
RETENÇÕES/ NOTAS FISCAIS DOS MESES DE MARÇO, JUNHO E DEZEMBROEMPRESA UNIODONTO, 05/2024.			R\$ 161,20	
RETENÇÕES/ NOTAS FISCAIS 21736 E 1195, JUNHO E DEZEMBRO EMPRESA CMETRA, 01 E 04/2024.			R\$ 18,44	
RETENÇÕES/ NOTAS FISCAIS 16340, 16363 E 16388, EMPRESA DINASTUR DE 12/2024.			R\$ 12,26	
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024		R\$ -	R\$ 20.851,13	R\$ 20.851,13

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente

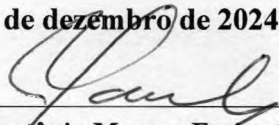

Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora


Fls.: 418
 Processo: 0157/20
 Voto: 4

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>CONSIGNACÕES</u>				
<u>2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF</u>				
RETENÇÃO SOBRE FATURAS DA DINASTUR EM 22/12/2023.			R\$ 15,80	
RETENÇÃO SOBRE FATURAS DA OVÍDIO DA SILVEIRA COMÉRCIO MESES DE 10 E 11/2023.			R\$ 17,65	
RETENÇÃO S/ SERVIÇOS PRESTADOS PJ - COSIRF DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.			R\$ 7.725,91	
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024		R\$ -	R\$ 7.759,36	R\$ 7.759,36

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


Antônio Marcos Freire Gomes
 COREN-PA Nº 56.302
 Presidente

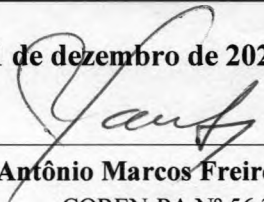

Ana Paula Thury Cruz
 Mat. 1242
 Contadora

File
Processo: 419
Visão: 0157/25
LA

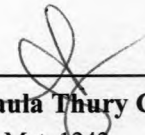
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>CONSIGNAÇÕES</u> <u>2.1.8.8.1.01.06.01 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL</u> REF. A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DESCONTADA DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2024.			R\$ 1.071,35	
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024		R\$ -	R\$ 1.071,35	R\$ 1.071,35

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente



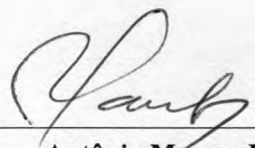
Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

Fls.: 420
Processo: 0557/25
Data: 6/3

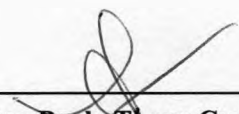
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>2.1.8.8.1.99 OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS</u>				
2.1.8.8.1.99.02 CRÉDITOS A RESTITUIR				
VALOR PAGO A MAIOR PARA EMPRESA VBMS EM MARÇO/2024.			R\$ 11,78	
VALOR PAGO A MAIOR PARA EMPRESA DINASTUR AGOSTO/2024.			R\$ 0,02	
TOTAL DO EXERCICIO DE 2024				R\$ 11,80

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.



Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente



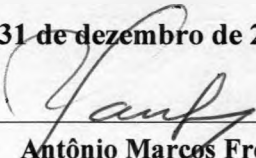
Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

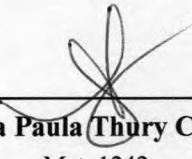
421
05/17/25
68

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO 2024

TITULAR/HISTORICO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO ATUAL
		DÉBITOS	CRÉDITOS	
<u>CONSIGNAÇÕES</u>				
<u>2.1.8.8.1.01.19 PLANO ODONTOLÓGICO</u>				
REF. A PLANO ODONTOLÓGICO DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS DO COREN NO MÊS DEZEMBRO/2024.			R\$ 1.799,70	
TOTAL DO EXERCÍCIO DE 2024		R\$ -	R\$ 1.799,70	R\$ 1.799,70

Belém/PA, 31 de dezembro de 2024.


Antônio Marcos Freire Gomes
COREN-PA Nº 56.302
Presidente


Ana Paula Thury Cruz
Mat. 1242
Contadora

Fis.:	422
Processo:	017/25
Visto:	CA

Demonstrativos Contábeis dos exercícios de 2024/2023

**- Demonstração das Variações Patrimoniais
Comparada 2024/2023**

- Fluxo de Caixa Comparado 2024/2023

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

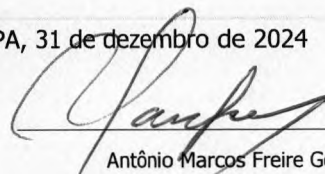
Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	38.513.647,53	36.885.121,24	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	38.893.673,92	33.383.642,48
CONTRIBUIÇÕES	22.973.396,85	20.689.503,75	PESSOAL E ENCARGOS	6.774.324,39	5.237.032,74
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.973.396,85	20.689.503,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.672.190,64	3.670.641,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	3.281.526,13	2.782.496,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	4.672.190,64	3.670.641,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97	ENCARGOS PATRONAIS	1.518.489,17	1.094.470,75
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.155.928,82	808.639,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.613.967,95	5.126.421,23	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	362.560,35	285.831,11
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3.356.000,00	3.264.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL	579.294,58	471.186,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	3.356.000,00	3.264.500,28	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	579.294,58	471.186,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	4.350,00	733,33
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.350,00	733,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.644.756,60	8.286.699,29	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.866.858,05	5.377.818,28
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.580.163,33	8.282.709,12	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	40.034,25	263.972,39
REVERSÃO DE PROVISÕES	7.580.163,33	8.282.709,12	CONSUMO DE MATERIAL	40.034,25	263.972,39
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.593,27	3.990,17	SERVIÇOS	9.207.121,24	5.079.280,58
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61.616,80	2.860,53	DIÁRIAS	979.879,00	429.559,46
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.976,47	1.129,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	54.657,12	71.624,80
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.172.585,12	4.578.096,32
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	619.702,56	34.565,31
			DEPRECIACÃO	570.785,16	18.181,93
			AMORTIZAÇÃO	48.917,40	16.383,38
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.532,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.532,88	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.532,88	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.385.702,80	9.541.965,05
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.385.702,80	9.541.965,05
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	6.385.702,80	9.541.965,05

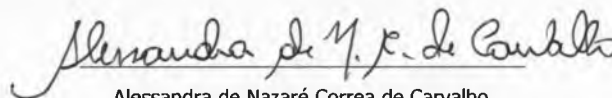
0157/25
423
303

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	7.985,88	2.499,46
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.985,88	2.499,46
			IMPOSTOS	116,54	0,00
			TAXAS	7.869,34	2.499,46
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.856.269,92	13.224.326,95
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	13.421.129,21	11.946.537,22
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	13.421.129,21	11.946.537,22
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.435.140,71	1.277.789,73
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	188,50	268,23
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.434.050,61	1.262.433,26
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	901,60	15.088,24
Total das Variações Ativas :	38.513.647,53	36.885.121,24	Total das Variações Passivas :	38.893.673,92	33.383.642,48
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício	380.026,39		Superávit do Exercício		3.501.478,76
Total	38.893.673,92	36.885.121,24	Total	38.893.673,92	36.885.121,24

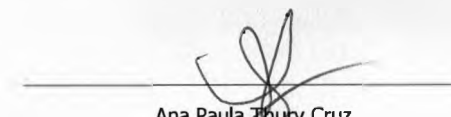
Belém-PA, 31 de dezembro de 2024


 Antônio Marcos Freire Gomes
 Presidente

411.580.402-53


 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15

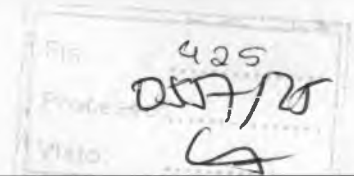

 Ana Paula Thury Cruz
 Contadora

651.496.612-87

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	503.627,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00


 Página: 2/2



Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	22.253.706,66	24.245.734,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	17.651.076,81	19.598.454,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	17.651.076,81	19.598.454,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.585.484,50	19.529.692,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.544.632,00	11.647.411,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.040.852,50	7.882.280,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	65.592,31	68.762,14
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	48.311,83	46.601,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	17.280,48	22.160,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.257.967,95	1.861.920,95
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.257.967,95	1.861.920,95
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.257.967,95	1.861.920,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.281.526,13	2.782.496,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.281.526,13	2.782.496,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.518,97	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.518,97	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.616,80	2.862,08
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	61.616,80	2.860,53
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	1,55
OUTROS INGRESSOS	1.659.511,17	1.872.897,40

DESEMBOLSOS

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	24.289.435,89	18.067.534,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.053.944,96	5.600.676,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.235.490,93	12.466.857,50
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.845.560,31	1.943.351,17

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

-2.221.778,37 6.107.746,39

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

INVESTIMENTOS	503.627,00	8.571.255,98
---------------	------------	--------------

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

-503.627,00 -8.571.255,98

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
--------------------------------------------------------	------	------

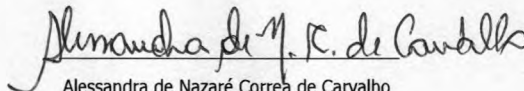
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.725.405,37	-2.463.509,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	11.525.279,78	13.988.789,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.799.874,41	11.525.279,78

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87



Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

437
05/17/25
S

NOTAS EXPLICATIVAS 2024

Belém - Pará
Fevereiro/2025

428
057/25
CS



**CONSELHO REGIONAL ENFERMAGEM DO PARÁ - COREN/PA
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2024.**

1. CONTEXTO OPERACIONAL

O Conselho Regional de Enfermagem do Pará é uma Autarquia Federal com finalidade, dentre outras, de exercer a fiscalização do exercício profissional da enfermagem no país, sendo criada pela Lei 5.905 de 12 de Julho de 1973.

O Coren-PA tem sede e foro na cidade de Belém do Pará e possui jurisdição em todo o território do estado do Pará.

A Autarquia é dirigida por um Plenário, com caráter deliberativo, composto de 05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) membros suplentes, com mandato de 03 (três) anos. O Conselho conta com uma diretoria composta de Presidente, Secretário e Tesoureiro, responsáveis pelas atribuições executivas da Autarquia.

O Coren-PA possui autonomia administrativa e financeira, observada a subordinação ao Conselho Federal de Enfermagem estabelecida no Art. 3º da Lei 5.905/73.

A gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2024 foi de responsabilidade na seguinte discriminação:

Período de 01/01/2024 à 31/12/2024

Antônio Marcos Freire Gomes - Presidente

Alessandra de Nazaré Correa De Carvalho - Tesoureira

José Alan Rego Portal - Secretário

429
0557/25
CS



2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com as disposições da Lei 4.320/64, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público-MCASP, Plano de Contas Aplicado ao Setor Público- PCASP, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao setor público.

3. PRINCIPAIS OBSERVAÇÕES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, destacam-se abaixo os valores que estão pendentes de outros exercícios, bem como do exercício de 2024. O detalhamento dos valores que compõe os referidos saldos, estão demonstrados neste PAD nº 557/2025, que dispõe sobre a Prestação de Contas 2024- Demonstrativos contábeis.

3.1 ATIVO CIRCULANTE

3.1.1 - Caixa e Equivalentes de Caixa.

Caixa e Equivalentes de Caixa compreendem saldos de caixa e investimentos financeiros, os quais estão sujeitos a um risco insignificante de alteração no valor justo, e são utilizados pela entidade na gestão das obrigações de curto prazo.

Saldos para o exercício seguinte	Saldo em		Variação
	31/12/2023	31/12/2023	
Bancos C/ Movimento	0,00	0,00	0,00
Bancos C/ Arrecadação	0,00	8.530,70	-8.530,70
Bancos Contas Correntes	0,00	0,00	0,00
Aplicações Financeiras	8.799.874,41	11.516.749,08	-2.725.405,37
Total	8.799.874,41	11.525.279,78	-2.725.405,37

3.1.2 - Créditos de Curto Prazo.

São representados pelo saldo a receber de anuidades do exercício e créditos do exercício anterior, considerados de curto prazo. E, como conta redutora, o valor referente ao reconhecimento da provisão de Perda Estimada com Créditos de Liquidação Duvidosa.

Créditos à Curto Prazo	2024	2023
Anuidades Pessoa Física	41.610.365,58	33.296.623,97
Anuidades Pessoa Jurídica	132.965,58	91.812,80
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	(22.958.832,14)	(17.695.871,48)
TOTAL	18.784.499,02	15.692.565,29

Os ajustes de Perdas de Créditos à Curto Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de curto prazo de 55% sobre os créditos a receber no período.

A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios, do qual se inferirá o percentual de inadimplência a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber, de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC nº 85/2012. Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre o total dos créditos a receber de curto prazo, obteve-se a provisão de perda estimada conforme segue:

	Anuidades Pessoa Física	Anuidades Pessoa Jurídica
Créditos à Curto Prazo	41.610.365,58	132.965,58
Percentual de Inadimplência	55%	55%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	22.885.701,07	73.131,07
TOTAL DE AJUSTES	22.958.832,14	

3.1.3 - Demais Créditos e Valores a Receber.

Correspondem aos valores a receber por demais transações tais como adiantamentos a pessoal, tributos a recuperar e créditos diversos a receber.

a) Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros.

CONTA		SALDO
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal	14.381,62
1.1.3.1.1.01.01	Salários- Adiantamentos	92,92
1.1.3.1.1.01.02	Adiantamento 13º salário	171,40
1.1.3.1.1.01.03	Férias	14.039,96
1.1.3.1.1.01.99	Adiantamentos	77,34

b) Tributos a Recuperar

CONTA		SALDO
1.1.3.2.1	Tributos a Recuperar	5.559,24
1.1.3.2.1.04	IRRF a compensar	5.530,58
1.1.3.2.1.07	ISS a compensar	28,66

c) Outros Créditos a Receber.

Valores a serem restituídos por terceiros ao Coren-PA.

CONTA		SALDO
1.1.3.8.1.04	Vales, Tickets e Bilhetes	354,09
1.1.3.8.1.04.02	Vale transporte	354,09

CONTA		SALDO
1.1.3.8.1	Outros Créditos a Receber	130.563,94
1.1.3.8.1.99.01.01	Banco do Brasil	741,60
1.1.3.8.1.99.02.08	Amanda Carolina Brasil Gama	97,69
1.1.3.8.1.99.02.10	Devolução de Suprimento	26,35
1.1.3.8.1.99.02.13	Almiro Escudeiro	48,13
1.1.3.8.1.99.02.17	Cielo- cartões de crédito	19.232,75
1.1.3.8.1.99.02.20	Rayssa Correia	1.820,00
1.1.3.8.1.99.02.10	Nimbus Publicidade	107.100,00
1.1.3.8.1.99.02.99	Diversos	1.497,42

3.1.4 Estoque

O estoque compreende o somatório dos bens de consumo adquiridos pelo Coren-PA com o objetivo de utilização própria no curso normal de suas atividades operacionais e administrativas, composto pelos saldos de almoxarifado, registrados ao custo de aquisição.



Títulos	2024
Almoxarifado	122.966,07
Materiais de Expediente	7.303,73
Materiais de Informática	32.268,60
Materiais Gráficos	83.393,74

3.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

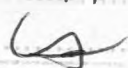
Neste grupo de ativos estão incluídos os bens de permanência duradoura, destinados ao funcionamento normal da entidade, assim como os direitos exercidos com essa finalidade, realizáveis no longo prazo. Representam esse grupo:

3.2.1. Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, exclusivamente, do valor correspondente à Dívida Ativa.

Créditos à Longo Prazo	2024	2023
Dívida Ativa Longo Prazo	978.356,23	654.930,58
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Longo Prazo	(675.065,80)	(491.197,93)
TOTAL	303.290,43	163.732,65

Os ajustes de Perdas de Créditos à Longo Prazo foram obtidos pela aplicação do percentual de inadimplência de Longo prazo de 69% sobre os créditos a receber no período.

FIM: 433
 Processo: 057/25
 Visto: 



A metodologia de cálculo tem por base uma média percentual dos recebimentos ao longo dos três últimos exercícios, do qual se inferirá o percentual de inadimplência a ser aplicado sobre o saldo final dos créditos a receber, de acordo com o Pronunciamento VPCI/CFC nº 85/2012. Aplicando-se o percentual de inadimplência sobre o total dos créditos a receber de longo prazo, obteve-se a provisão de perda estimada conforme segue:

Créditos à Longo Prazo	Dívida Ativa
Créditos à Longo Prazo	978.356,23
Percentual de Inadimplência	69%
(-) Ajuste de Perdas de Crédito à Curto Prazo	675.065,80

3.2.2. Demais Créditos de Longo Prazo

Representam os créditos cuja realização provável se dará após o término do exercício seguinte, e está composto, de valores correspondentes aos adiantamentos concedidos a terceiros e Créditos pordano ao patrimônio.

a) 1.2.1.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES À LONGO PRAZO

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E TERCEIROS	70.218,83
1.2.1.2.1.01.02	Adiantamento concedidos a ex-servidores	17.064,54
1.2.1.2.1.02	Tributos a Recuperar/compensar	17.692,54
1.2.1.2.1.04.02	Créditos por Danos ao Patrimônio	27.757,67
1.2.1.2.1.04.08	Créditos à receber de servidores- Suprimento de Fundos	7.704,08

CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.98.09	Outros Créditos a Receber P.F.	2.753,11
1.2.1.2.1.98.09.01	Jurema Cláudia Barbosa Ferreira	902,00
1.2.1.2.1.98.09.02	Idehize Oliveira Furtado	902,52
1.2.1.2.1.98.09.03	Márcia Simão carneiro	437,26
1.2.1.2.1.98.09.04	Adson dos Prazeres Rodrigues	511,33

434
01/09/25
CS



CONTA		SALDO
1.2.1.2.1.98.10	Outros Créditos a Receber P.J.	2.837,56
1.2.1.2.1.98.10.01	Dinastur Viagens e Turismo Ltda.	1.651,22
1.2.1.2.1.98.10.02	Elite Serviços de Segurança	217,36
1.2.1.2.1.98.10.03	Serviel Serviços Ltda.	368,10
1.2.1.2.1.98.10.04	Telefônica Brasil S/A	600,88

3.2.3. Imobilizado

3.2.3.1 Bens Patrimoniais

Os Bens Patrimoniais são registrados ao custo de aquisição e/ou valor de mercado. Observa-se que houve alteração na conta Bens Móveis no exercício de 2024. Destaca-se, na conta Equipamentos de Processamento de Dados, a aquisição de um servidor e duas catracas eletrônicas, bem como a conta de móveis e utensílios, a aquisição de mobiliário para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA.

Na conta Obras em andamento também houve alteração, com uma adequação realizada no prédio da nova sede do Coren/PA.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2024	31/12/2023	
Bens Móveis	8.810.686,35	8.373.565,35	437.121,00
Bens Imóveis	7.855.001,50	7.755.001,50	100.000,00
Total	16.665.687,85	16.128.566,85	537.121,00

Depreciação

A depreciação e amortização de bens adquiridos e postos em operação no exercício de 2024 utilizam o método das cotas constantes com critérios definidos na Instrução Normativa CCI/CFC nº 04/2012.

File: 435
 Praxim: 01/11/25
 Valor: 4



Descrição	Saldo em 31/12/2023	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/12/2024	Depreciação acumulada
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	63.638,00	33.494,00		97.132,00	-8.869,46
Móveis e Utensílios	4.256.197,06	347.537,00		4.603.734,06	-189.382,35
Materiais Culturais educacionais	8.011,03			8.011,03	
Veículos	1.304.290,00			1.304.290,00	-80.932,50
Equipamentos processamento de dados	2.705.615,11	56.090,00		2.761.705,11	-176.469,56
Edifícios	6.300.363,42	1.554.638,08		7.855.001,50	-133.313,22
Outros Bens Móveis	35.814,15			35.814,15	
TOTAL	16.128.566,85	537.121,00		16.665.687,85	588.967,09

Os bens são depreciados a partir do mês subsequente à aquisição e ou instalação, a tabela abaixo demonstra o tempo de vida útil e o valor residual de cada grupo do imobilizado:

Descrição	Vida útil	Valor residual
Móveis e utensílios de escritório	10 anos	10%
Máquinas e Equipamentos	10 anos	10%
Instalações	10 anos	10%
Utensílios de Copa e Cozinha	10 anos	10%
Veículos	10 anos	10%
Equip. de Processamento de dados	5 anos	10%
Sist. de Proc. de Dados - Softwares (amortização)	5 anos	10%
Sede/ Subsede/Sala/Garagens	25 anos	10%

Nas contas de Bens Móveis e Bens Imóveis, não ocorreram reavaliações e/ou reduções dos bens adquiridos em exercícios anteriores a 2022, bem como, não ocorreram registros contábeis de depreciação em 2022 e nos exercícios anteriores, em face de problemas técnicos, operacionais e estruturais ocorridos na Autarquia.

Fis.:	436
Processo:	0157/25
Vistor:	4



No entanto, este Conselho já está adotando medidas para a correção da inconformidade, para atender os dispositivos da Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

3.2.3.2. Bens Intangíveis

O ativo intangível corresponde aos direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da atividade pública, ou exercidos com essa finalidade, e é mensurado ou avaliado, inicialmente, com base no valor de aquisição ou de produção.

No exercício de 2024 não houve alteração no grupo de intangíveis.

Grupos	Saldo em		Variação
	31/12/2024	31/12/2023	
Intangíveis	361.095,00	361.095,00	-
Total	361.095,00	361.095,00	-

Amortização

A amortização dos ativos intangíveis é efetuada de acordo com a vida útil definida.

Descrição	Saldo em 31/12/2023	Aquisições	Desincorporação	Saldo em 31/12/2024	Amortização acumulada
Softwares	361.095,00	-	-	361.095,00	-65.300,78

File: 437
Processo: 0557/25
Valor: 15

3.3 PASSIVO CIRCULANTE

O Passivo Circulante está representado pelas Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias, Obrigações Fiscais de Curto Prazo (obrigações fiscais de curto prazo, depósitos consignáveis, fornecedores pela aquisição de serviços e materiais, provenientes de empenhos processados e não pagos até 31/12/2024), Demais Obrigações de Curto Prazo (créditos de terceiros, transferências legais, outras obrigações).

a) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS.

CONTA		SALDO
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	6.468,11
2.1.1.1.1.01.05	Obrigações Trabalhistas	6.468,11

CONTA		SALDO
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	147.232,47
2.1.1.4.1.01.01	Contribuições ao RGPS sobre salário	107.309,01
2.1.1.4.1.05.01	FGTS	35.479,68
2.1.1.4.1.98.02	PIS	4.443,78

b) FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO.

CONTA		SALDO
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	107.747,19
2.1.3.1.1.01.01.001	Fornecedores Nacionais Diversos	107.747,19

c) OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO.

CONTA		SALDO
2.1.4.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	889,11
2.1.4.3.1.01	ISS a Recolher	889,11

Fls:	438
Processo:	017/25
Visto:	S



d) OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÕES A OUTROS ENTES

CONTA		SALDO
2.1.5.9.9	COTA PARTE	255.683,21
2.1.5.9.9.01	Conselho Federal de Enfermagem- 25%	2.261,26
2.1.5.9.9.02	Conselho Federal de Enfermagem- 25% Cartão	253.421,95

As despesas empenhadas, liquidadas e não pagas até o dia 31 de dezembro, foram apropriadas no grupo de Fornecedores, pois se referem às aquisições de materiais ou prestação de serviços incorridos no próprio exercício atendendo ao princípio da competência.

3.3.1 Provisões de Cota-parte:

Constitui cota-parte valor correspondente a 25% sobre os créditos a receber líquidos de curto e longo prazo conforme orientação do Pronunciamento nº 85/12 da Controle Interno do CFC.

CONTA		SALDO
2.1.7.5.1	PROVISÕES PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	4.771.947,36
2.1.7.5.1.01	Provisão para Repartição da Cota-parte	4.771.947,36

3.3.2 Provisões de Férias:

A provisão de férias é apropriada mensalmente em atendimento ao regime de competência, acrescida dos respectivos encargos sociais. A base de cálculo é a remuneração mensal do empregado, sendo por vezes necessários ajustes para atualização das médias de proventos variáveis.

CONTA		SALDO
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	117.311,12
2.1.7.9.1.99.01.02	Provisão para Férias	90.938,85
2.1.7.9.1.99.01.04	Provisão para Encargos s/ Férias	26.372,27

Fig: 439
 Processo: 057/25
 Visto: LA



3.3.3 Outros Valores restituíveis:

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.02	INSS (Valores Retidos em folha de pagamento)	34.862,82
2.1.8.8.1.01.02.01	INSS (Valores retidos da folha de pagamento)	32.605,74
2.1.8.8.1.01.02.02	INSS Férias	1.853,63
2.1.8.8.1.01.02.03	INSS (Valores retidos da s/ serviços Prestados)	403,45

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO S/ A RENDA RETIDO NA FONTE	182.078,06
2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF (Valores retidos da folha de pagamento)	182.078,06

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	
2.1.8.8.1.01.06.01	Contribuição Sindical	1.071,35
2.1.8.8.1.01.08	ISS retido	20.851,13
2.1.8.8.1.01.18	COSIRF	7.759,36
2.1.8.8.1.01.19	Retenção Plano Odontológico	1.799,70

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.077,86
2.1.8.8.1.01.99.99	Outros Valores Consignados	2.077,86

CONTA		SALDO
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11,80
2.1.8.8.1.99.02	Créditos a restituir	11,80

3.3.4 Outras Obrigações a Curto Prazo:

CONTA		SALDO
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	254,53
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas	254,53

440
017/25
CS



3.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio é constituído de recursos próprios, sofrendo variações em decorrência de superávits ou déficits apurados anualmente.

O Patrimônio Líquido totalizou um montante de R\$ 38.951.768,12 (Trinta e oito milhões, novecentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e oito reais e doze centavos.)

Patrimônio Líquido	2024	2023
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-17.347,26
Resultado do Exercício	-380.026,39	3.501.478,76
Resultado de Exercícios Anteriores	39.331.794,51	35.847.663,01
TOTAL	38.951.768,12	39.331.794,51

4. BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).

4.1 SUPERÁVIT FINANCEIRO

O Balanço Patrimonial demonstra que o Conselho encerrou o exercício de 2024 com um superávit financeiro de R\$ 8.062.635,48 (Oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos.).

O montante do Ativo financeiro integra a conta Caixa e equivalentes de caixa e Demais créditos a curto prazo, excluindo a conta créditos a curto prazo (Créditos Tributários e de Contribuições a receber) e estoques.

A composição do Passivo Financeiro é o valor do Passivo circulante R\$ 5.658.045,18 (Cinco milhões, seiscentos e cinquenta e oito mil, quarenta e cinco reais e dezoito centavos.) diminuído da provisão da cota-parte que apresenta um montante de R\$ 4.771.947,36 (Quatro milhões, setecentos e setenta e um mil, novecentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos.), e incluindo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) referente a inscrição de Restos a Pagar Não Processados, conforme os quadros abaixo.

Resultado Financeiro	2024	2023
Ativo Financeiro	8.950.733,30	11.564.792,37
(-) Passivo Financeiro	888.097,82	690.587,37
TOTAL	8.062.635,48	10.874.205,00

Metodologia de cálculo:

Ativo Financeiro	2024	2023
Ativo circulante	27.858.198,39	27.291.817,67
(-) créditos de curto prazo	-18.784.499,02	-15.692.565,29
(-) estoques	-122.966,07	-34.460,01
(=) Valor do Ativo Financeiro	8.950.733,30	11.564.792,37
Passivo Financeiro	2024	2023
Passivo circulante	5.658.045,18	4.654.661,85
(+) Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.000,00	
(-) Provisão de cota-parte	-4.771.947,36	-3.964.074,48
(=) Valor do Passivo Financeiro	888.097,82	690.587,37
Superávit Financeiro	8.062.635,48	10.874.205,00

492
01/11/25
L

5. BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O valor disponível em caixa para o exercício seguinte é de R\$ 8.799.874,41 (Oito milhões, setecentos e noventa e nove mil, oitocentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos.), cujo valor encontra-se em aplicações financeiras.

5.1 RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

O Balanço financeiro demonstra o valor de R\$ 195.586,86 (Cento e noventa e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e seis centavos.) para outros recebimentos extraorçamentários e o valor de R\$ 300.465,05 (Trezentos mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos.) para outros pagamentos extraorçamentários.

6. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário demonstra as receitas previstas e realizadas em confronto com as despesas fixadas e executadas e ainda reflete as mudanças do orçamento anual devido à elaboração de créditos adicionais. A diferença entre o total de receitas arrecadadas e o de despesas empenhadas gera o resultado orçamentário, o qual pode ser positivo — superávit orçamentário — ou negativo — déficit orçamentário. O resultado orçamentário evidencia a sobra ou a falta dos recursos arrecadados para cobertura das despesas empenhadas.

File:	443
Process:	0557/25
Atto:	CA



6.1 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

No exercício de 2024 constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 3.052.019,10 (Três milhões, cinquenta e dois mil, dezenove reais, e dez centavos). Esse resultado justifica-se pela utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2023 que foi de R\$ 10.874.205,00 (Dez milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinco reais).

O Regional realizou abertura de crédito suplementar proveniente do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 10.110.000,00 (Dez milhões, cento e dez mil reais.), para aquisição de bens de informática, mobiliário para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA, reforma para adequação no prédio da nova sede, e reforço de algumas rubricas em Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, que elevou o total da Despesa de Capital-investimentos e Outras Despesas Correntes no Balanço Orçamentário.

Somado a isso, no ano de 2024 ocorreu a transferência das atividades do Coren-PA da sede antiga para a sua nova sede, demandando a contratações de novos serviços e o aumento de consumo de algumas despesas fixas, o que acarretou um aumento relevante nas despesas correntes. Pode-se citar, as contas de energia elétrica, contas de fornecimento de água, serviço de manutenção dos elevadores.

Destaca-se ainda, o aumento nas despesas com a realização de eventos científicos promovidos pelo Coren-PA. O Regional ampliou o número de eventos realizados, totalizando 18 eventos no exercício de 2024. Dessa forma, houve um maior incremento nas despesas para a viabilidade dos eventos.

944
017/25
G



Em uma análise comparativa da receita arrecadada no exercício de 2024 com o exercício de 2023, o Regional teve uma diminuição na arrecadação na ordem de 8,22%, o que demonstra um declínio nesse particular, considerando a situação política e econômica que atravessa o País.

Dessa forma, o resultado orçamentário, no final do exercício, apresentou um Déficit de 3.052.019,10 (Três milhões, cinquenta e dois mil, dezenove reais, e dez centavos), demonstrando a falta dos recursos arrecadados no exercício de 2024 para cobertura das despesas empenhadas.

DESCRIÇÃO	2024	2023
Receitas (corrente + capital)	22.253.706,66	24.245.734,22
Despesas (corrente + capital)	25.303.725,76	26.916.133,50
Superávit/Déficit Orçamentário	(3.052.019,10)	(2.670.399,28)

Todavia, apesar dos custos elevados, quando comparado com outros exercícios, observou-se que o retorno foi positivo, pois o Coren-PA conseguiu realizar as metas estabelecidas, proporcionando conhecimento e atualização aos profissionais de enfermagem, o que reflete diretamente na prestação de serviço a sociedade de modo geral.

Por fim, cabe mencionar que todas as decisões tomadas foram para melhorar a atividade fim da instituição e cumprir obrigações legais da entidade.

6.2 SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

O superávit financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2023 foi de 10.874.205,00 (Dez milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinco reais).

Fls: 445
 Processo: 0177/25
 Valem: CS



6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

No que tange a execução dos Restos a Pagar Processados registram-se os seguintes valores:

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
	EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	31 DEZEMBRO EXERC. ANT. (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	177.343,46		175.885,96	1.457,50	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00
Juros e Encargos da Dívida						0,00
Outras Despesas Correntes		177.343,46		175.885,96	1.457,50	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						0,00
Amortização da Dívida						0,00
TOTAL R\$	0,00	277.343,46		275.885,96	1.457,50	0,00

7. DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATROMINIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas.

7.1 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

As Variações Patrimoniais Aumentativas somaram um total de R\$ 38.513.647,53, esse valor representa um acréscimo de 4,41% em relação ao exercício de 2023. As principais variações foram oriundas das Receitas de Contribuições (59,65%) e Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas (19,68%).

7.2 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

As Variações Patrimoniais Diminutivas somaram um total de R\$ 38.889.014,00, esse valor representa um acréscimo de 16,49% em relação ao exercício de 2023. As principais variações foram oriundas do item Pessoal e Encargos (17,40%), Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo (25,37%) e VPD de Outras Provisões (34,51%).

7.2.1 Pessoal e Encargos

O item Pessoal e Encargos, somou um total de R\$ 6.769.663,47 representando um acréscimo de 29,26% com relação ao exercício de 2023. Essas despesas correspondem 17,40% das variações patrimoniais diminutivas.

7.2.2 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

As despesas constantes no item Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, apresentaram um crescimento de 83,47% com relação ao exercício de 2023, apresentando um montante de R\$ 9.866.859,05. Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento na conta "serviços" em 81,26% e "depreciação, amortização e exaustão" em 1.792,84%. Os principais serviços prestados são provenientes da contratação de pessoas jurídicas para o fornecimento de serviços contínuos e apoio administrativo.

447
05/07/25
CS

Observa-se que a conta Depreciação, Amortização e Exaustão sofreu um aumento expressivo, com relação ao exercício anterior.

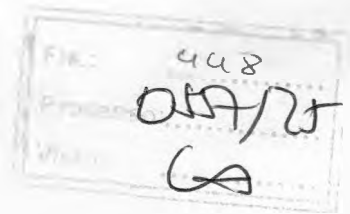
Com o início do funcionamento da nova sede do Coren-PA no mês de julho de 2024, foram atualizados os lançamentos contábeis de depreciação nas contas bens móveis e bens imóveis. Esta atualização contribuiu para o aumento do total das Variações Patrimoniais Diminutivas, impulsionando o resultado patrimonial deficitário de R\$ -380.026,39 (Trezentos e oitenta mil, vinte e seis reais e trinta e nove centavos).

Os bens móveis adquiridos nos exercício de 2023 e 2024 e postos em operação no exercício de 2024, referem-se aos bens de informática e mobiliário para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA.

O MCASP discorre que a depreciação desses bens somente poderá ser iniciada quando o ativo estiver mensurado a seu valor atualizado e quando estiver em condições de uso. Em seguida, observam-se aspectos em relação ao registro da depreciação como: a obrigatoriedade de reconhecimento do valor da parcela calculada, na qual deverá ser reconhecida no Resultado como decréscimo patrimonial na Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP), bem como no Balanço Patrimonial (BP) sendo representada em conta redutora do ativo.

7.3 RESULTADO PATRIMONIAL

O Resultado Patrimonial do exercício de 2024 apresentou um déficit na ordem de R\$ - 380.026,39 (Trezentos e oitenta mil, vinte e seis reais e trinta e nove centavos).



8. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

O Orçamento, inicialmente aprovado pelo Plenário do COREN-PA, no valor global de R\$ 25.946.746,28 (Vinte e cinco milhões, novecentos e quarenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais, e vinte e oito centavos.), sofreu 05 (Cinco) reformulações orçamentárias durante o exercício de 2024, e encerrou o exercício com o valor de R\$ 36.056.746,28 (Trinta e seis milhões, cinquenta e seis mil, setecentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos.)

9. COTA PARTE COFEN

Observa-se que o valor demonstrado na apuração da cota parte abaixo, compreende somente receitas de contribuições e receitas de serviços, e apresenta uma diferença no valor de R\$ 1.321.103,72 (Um milhão, trezentos e vinte e um mil, centos e três reais, e setenta e dois centavos), comparado ao valor da receita realizada apresentada no balanço orçamentário. Este valor refere-se a receitas patrimoniais, transferências Intragovernamentais, restituições, indenizações, entre outras devoluções ocorridas em 2024. Portanto, o referido valor não foi agregado à base de cálculo da cota parte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	17.651.076,81
2	Receitas de Serviços	3.281.526,13
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	
10	Receitas não identificadas	
11	Outras Receitas	
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	20.932.602,94
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	5.233.150,74
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	5.233.150,81
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	4.977.467,60
E	DIFERENÇA REGISTRADA EM INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	255.683,21

A diferença registrada em restos a pagar refere-se a 25% da cota-parte Cofen s/ receita arrecadada nos meses de outubro a dezembro/2024, por meio de cartão de crédito/débito.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em 2024, o Departamento de Contabilidade foi composto apenas pela contadora:

NOME	CARGO	PERÍODO
Ana Paula Thury Cruz	Contadora	01/01/2024 à 31/12/2024


Fls.: 450
Processo: 017/25
Visto: CA



O Departamento de Contabilidade, criado através da Decisão COREN-PA nº 031/2010, utilizou os Processos Administrativos (PAD'S) para pagamentos de despesas de qualquer natureza. Com isto, as contabilizações foram efetuadas com base nos PAD'S, que eram encaminhados pelo Departamento financeiro ao Departamento contábil, contendo as documentações originais das despesas realizadas e após a contabilização das despesas, os mesmos eram devidamente arquivados ou devolvidos ao Departamento Financeiro.

Cumprir informar que este departamento trabalha com informações que lhe são fornecidas. O Departamento financeiro identifica os créditos em conta corrente, assim como encaminha os extratos bancários das contas correntes e contas investimentos.

Belém (PA), 19 de fevereiro de 2025.


Ana Paula Thury Cruz
Contadora
CRC/PA: 11618/0-5

Fls.: 451
Process: 017/25
Vfato: S

- **Comparativo de Receita 2024/2023**
- **Comparativo de Despesa 2024/2023**

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

450
05/11/25
L

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	25.946.746,28	22.253.706,66	22.253.706,66	3.693.039,62
RECEITAS CORRENTE	25.946.746,28	22.253.706,66	22.253.706,66	3.693.039,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	21.381.362,89	17.651.076,81	17.651.076,81	3.730.286,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	21.381.362,89	17.651.076,81	17.651.076,81	3.730.286,08
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	21.276.583,73	17.585.484,50	17.585.484,50	3.691.099,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.109.913,59	11.544.632,00	11.544.632,00	1.565.281,59
Enfermeiro	4.719.208,89	4.328.450,47	4.328.450,47	390.758,42
Técnico	7.841.752,11	6.960.044,56	6.960.044,56	881.707,55
Auxiliar	197.944,60	72.429,78	72.429,78	125.514,82
Obstetriz	1.000,00	879,58	879,58	120,42
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	350.007,99	182.827,61	182.827,61	167.180,38
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.166.670,14	6.040.852,50	6.040.852,50	2.125.817,64
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.908.776,05	3.776.060,62	3.776.060,62	1.132.715,43
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.697.784,91	2.077.618,00	2.077.618,00	620.166,91
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	338.141,98	111.558,97	111.558,97	226.583,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	221.967,20	75.614,91	75.614,91	146.352,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	104.779,16	65.592,31	65.592,31	39.186,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	68.413,95	48.311,83	48.311,83	20.102,12
Anuidades do Exercício - PJ	63.217,42	47.894,82	47.894,82	15.322,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.196,53	417,01	417,01	4.779,52
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	36.365,21	17.280,48	17.280,48	19.084,73
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.504,68	1.582,89	1.582,89	11.921,79
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.159,32	407,57	407,57	3.751,75
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.393,05	4.243,89	4.243,89	6.149,16
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.308,16	11.046,13	11.046,13	-2.737,97
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.669.999,22	1.257.967,95	1.257.967,95	412.031,27
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.661.999,22	1.257.967,95	1.257.967,95	404.031,27
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.661.999,22	1.257.967,95	1.257.967,95	404.031,27
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.628.583,24	1.253.084,28	1.253.084,28	375.498,96
Juros e Correção da Poupança	32.415,98	4.883,67	4.883,67	27.532,31
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Outras Variações Patrimoniais	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.889.449,13	3.281.526,13	3.281.526,13	-392.077,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.889.449,13	3.281.526,13	3.281.526,13	-392.077,00
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.350.709,44	1.587.720,12	1.587.720,12	-237.010,68
Expedição de Carteira	1.350.709,44	1.555.169,36	1.555.169,36	-204.459,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	36,85	36,85	2.963,15
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	5.000,00	7.751,66	7.751,66	-2.751,66
Transferência de Inscrição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições CBCENF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Outros Serviços Administrativos	120.530,25	130.848,14	130.848,14	-10.317,89
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multas diversas	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
Transferências de Depósitos não Identificados	414,12	1.518,97	1.518,97	-1.104,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.520,92	61.616,80	61.616,80	-56.095,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.000,00	61.616,80	61.616,80	-57.616,80
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	2.500,00	3.252,00	3.252,00	-752,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	1.500,00	58.364,80	58.364,80	-56.864,80
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.520,92	0,00	0,00	1.520,92
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.520,92	0,00	0,00	1.520,92
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/PA

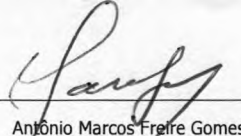
455
05/11/25
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

456
05/12/24

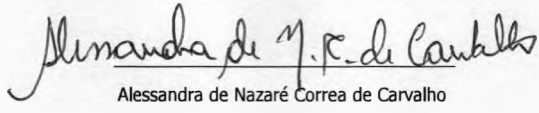
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	25.946.746,28	22.253.706,66	22.253.706,66	3.693.039,62

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024



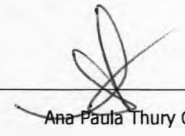
Antonio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53



Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15



Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	25.062.055,71	24.245.734,22	24.245.734,22	816.321,49
RECEITAS CORRENTE	25.062.055,71	24.245.734,22	24.245.734,22	816.321,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.652.335,45	19.598.454,22	19.598.454,22	1.053.881,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.652.335,45	19.598.454,22	19.598.454,22	1.053.881,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.551.483,31	19.529.692,08	19.529.692,08	1.021.791,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.662.552,98	11.647.411,83	11.647.411,83	1.015.141,15
Enfermeiro	4.558.400,20	4.267.020,22	4.267.020,22	291.379,98
Técnico	7.574.652,50	7.006.431,04	7.006.431,04	568.221,46
Auxiliar	191.000,00	95.017,79	95.017,79	95.982,21
Obstetiz	1.000,00	566,97	566,97	433,03
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	337.500,28	278.375,81	278.375,81	59.124,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.888.930,33	7.882.280,25	7.882.280,25	6.650,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.741.309,60	4.698.770,43	4.698.770,43	42.539,17
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.605.892,96	2.841.751,36	2.841.751,36	-235.858,40
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	326.524,52	197.397,44	197.397,44	129.127,08
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	215.203,25	144.361,02	144.361,02	70.842,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	100.852,14	68.762,14	68.762,14	32.090,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	65.852,14	46.601,84	46.601,84	19.250,30
Anuidades do Exercício - PJ	60.852,14	45.644,01	45.644,01	15.208,13
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	957,83	957,83	4.042,17
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	35.000,00	22.160,30	22.160,30	12.839,70
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	13.000,00	6.542,07	6.542,07	6.457,93
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.000,00	1.719,23	1.719,23	2.280,77
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	10.000,00	6.991,94	6.991,94	3.008,06
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	8.000,00	6.907,06	6.907,06	1.092,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.613.058,26	1.861.920,95	1.861.920,95	-248.862,69
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.609.058,26	1.861.920,95	1.861.920,95	-252.862,69
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.609.058,26	1.861.920,95	1.861.920,95	-252.862,69
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.573.058,26	1.846.763,53	1.846.763,53	-273.705,27
Juros e Correção da Poupança	35.000,00	15.157,42	15.157,42	19.842,58
Outras Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Outras Variações Patrimoniais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.790.929,32	2.782.496,97	2.782.496,97	8.432,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.790.929,32	2.782.496,97	2.782.496,97	8.432,35
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.320.214,66	1.327.089,09	1.327.089,09	-6.874,43
Expedição de Carteira	1.320.214,66	1.335.690,94	1.335.690,94	-15.476,28
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	3.000,00	21,52	21,52	2.978,48
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Fotocópias	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	6.000,00	2.211,20	2.211,20	3.788,80
Transferência de Inscrição	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Reinscrição / Revalidação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Inscrições em Congressos e Seminários	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	120.000,00	117.484,22	117.484,22	2.515,78
Emissão e Renovação de certidão	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	400,00	0,00	0,00	400,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	400,00	0,00	0,00	400,00
Transferências de Depósitos não Identificados	400,00	0,00	0,00	400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.332,68	2.862,08	2.862,08	2.470,60
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.500,00	2.860,53	2.860,53	1.639,47
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	4.000,00	1.298,88	1.298,88	2.701,12
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	1.457,52	1.457,52	-1.457,52
Outras Indenizações e Restituições	500,00	104,13	104,13	395,87
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	832,68	1,55	1,55	831,13
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	832,68	1,55	1,55	831,13
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/PA

 460
 059/25
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	25.062.055,71	24.245.734,22	24.245.734,22	816.321,49

Belém-PA, 31 de dezembro de 2023

Danielle Cruz Rocha
Presidente

790.350.192-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

Ana Paula Thury Cruz

Ana Paula Thury Cruz
Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59



Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	36.056.746,28	25.303.725,76	25.303.725,76	10.753.020,52
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.856.746,28	24.800.098,76	24.800.098,76	10.056.647,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.164.710,20	7.201.177,43	7.201.177,43	963.532,77
APLICAÇÕES DIRETAS	8.164.710,20	7.201.177,43	7.201.177,43	963.532,77
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	41.000,00	33.000,00	33.000,00	8.000,00
Auxílio Creche	3.000,00	2.100,00	2.100,00	900,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	38.000,00	30.900,00	30.900,00	7.100,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.089.644,42	5.383.498,72	5.383.498,72	706.145,70
Vencimentos e Salários	4.346.440,96	4.082.582,21	4.082.582,21	263.858,75
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	527.082,79	462.671,65	462.671,65	64.411,14
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
13. Salário	465.132,54	416.791,61	416.791,61	48.340,93
Férias - Abono Pecuniário	187.667,10	104.714,38	104.714,38	82.952,72
Férias - Abono Constitucional	227.955,21	83.772,22	83.772,22	144.182,99
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
Prorrogação Salário Maternidade				
Férias - Pagamento Antecipado	285.365,82	232.966,65	232.966,65	52.399,17
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.834.065,78	1.740.301,12	1.740.301,12	93.764,66
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.324.212,84	1.268.623,56	1.268.623,56	55.589,28
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	57.353,73	52.535,06	52.535,06	4.818,67
FGTS	452.499,21	419.142,50	419.142,50	33.356,71
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Gratificação / Salário - Substituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	17.561,48	17.561,48	52.438,52
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	70.000,00	17.561,48	17.561,48	52.438,52
Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85.000,00	26.816,11	26.816,11	58.183,89
Férias Indenizadas	75.000,00	22.466,11	22.466,11	52.533,89
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	4.350,00	4.350,00	5.650,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.692.036,08	17.598.921,33	17.598.921,33	9.093.114,75
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	26.692.036,08	17.598.921,33	17.598.921,33	9.093.114,75
DIÁRIAS	1.430.000,00	979.879,00	979.879,00	450.121,00
Diárias Pessoal Civil	320.000,00	223.488,50	223.488,50	96.511,50
Diárias - Colaboradores Eventuais	740.000,00	547.340,50	547.340,50	192.659,50
Diárias a Conselheiros	370.000,00	209.050,00	209.050,00	160.950,00
MATERIAL DE CONSUMO	749.000,00	53.466,57	53.466,57	695.533,43
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	100.000,00	11.688,75	11.688,75	88.311,25
Gêneros Alimentícios	62.000,00	300,00	300,00	61.700,00
Material Farmacológico	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	210.000,00	6.631,13	6.631,13	203.368,87
Material de Processamento de Dados	70.000,00	32.268,60	32.268,60	37.731,40
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	70.000,00	289,47	289,47	69.710,53
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	75.000,00	460,00	460,00	74.540,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	25.000,00	191,06	191,06	24.808,94
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	113,70	113,70	9.886,30
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	75.000,00	1.523,86	1.523,86	73.476,14
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000.000,00	710.613,45	710.613,45	289.386,55
Passagens Aéreas	750.000,00	575.745,12	575.745,12	174.254,88
Passagens Rodoviárias	70.000,00	69.033,73	69.033,73	966,27
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Demais Despesas com Locomoção	80.000,00	65.834,60	65.834,60	14.165,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	348.000,00	54.657,12	54.657,12	293.342,88
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos]	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Manutenção e Conservação	10.000,00	735,09	735,09	9.264,91
Comissões e Corretagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	140.000,00	53.922,03	53.922,03	86.077,97
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	706.952,84	201.979,56	201.979,56	504.973,28
Serviços de Segurança	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	201.979,56	201.979,56	228.020,44
Outros Serviços	66.952,84	0,00	0,00	66.952,84
Outros Serviços Terceirizados	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.870.000,00	6.716.476,01	6.716.476,01	5.153.523,99
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	11.870.000,00	6.716.476,01	6.716.476,01	5.153.523,99
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	300.000,00	191.653,29	191.653,29	108.346,71
Serviços Gráficos e Editoriais	1.509.000,00	1.124.607,00	1.124.607,00	384.393,00
Correspondência e Cobrança	100.000,00	21.359,31	21.359,31	78.640,69
PUBLICIDADE	3.165.000,00	887.173,32	887.173,32	2.277.826,68
Divulgações Diversas	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Propaganda e Publicidade	3.150.000,00	887.173,32	887.173,32	2.262.826,68
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Transporte em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Fretes	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Intermediação de Estágios	50.000,00	19.722,60	19.722,60	30.277,40
LOCAÇÕES	450.000,00	202.553,46	202.553,46	247.446,54
Locação de Bens Imóveis	350.000,00	202.553,46	202.553,46	147.446,54
Locação de Bens Móveis	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Locação de Bens Intangíveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

467
05/11/2024
LA

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Alimentação	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	541.000,00	28.534,16	28.534,16	512.465,84
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.000,00	18.550,00	18.550,00	81.450,00
Palestras, Cursos e Capacitação	50.000,00	18.550,00	18.550,00	31.450,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Hospedagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	100.000,00	12.329,00	12.329,00	87.671,00
Perícia	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	70.000,00	17.532,43	17.532,43	52.467,57
Serviços Bancários	600.000,00	494.471,75	494.471,75	105.528,25
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	150.000,00	70.003,84	70.003,84	79.996,16
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.100.000,00	3.627.985,85	3.627.985,85	472.014,15
Festividades e Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Produções Jornalísticas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00

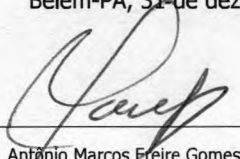
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	659.000,00	618.589,84	618.589,84	40.410,16
CONTRIBUIÇÕES	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	835.932,43
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	835.932,43
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.069.083,24	5.233.150,81	5.233.150,81	835.932,43
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	665.000,00	525.065,01	525.065,01	139.934,99
Auxílio Alimentação / Refeição	665.000,00	525.065,01	525.065,01	139.934,99
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.000,00	10.707,26	10.707,26	55.292,74
IPTU e Encargos	10.000,00	116,54	116,54	9.883,46
Taxas Diversas e Encargos	20.000,00	7.869,34	7.869,34	12.130,66
Multas Administrativas Diversas	25.000,00	188,50	188,50	24.811,50
Outros Juros e Encargos de Mora	11.000,00	2.532,88	2.532,88	8.467,12
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	21.229,57	21.229,57	18.770,43
Auxílio Transporte	40.000,00	21.229,57	21.229,57	18.770,43
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	60.000,00	4.660,92	4.660,92	55.339,08
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	60.000,00	4.660,92	4.660,92	55.339,08
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00	34.395,60	34.395,60	10.604,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.845.000,00	2.434.050,61	2.434.050,61	410.949,39
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.740.000,00	2.427.430,00	2.427.430,00	312.570,00
Auxílio Representação	2.250.000,00	2.076.430,00	2.076.430,00	173.570,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	470.000,00	351.000,00	351.000,00	119.000,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	105.000,00	6.620,61	6.620,61	98.379,39
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	1.084,05	1.084,05	23.915,95
Restituição de Convênios	35.000,00	5.536,56	5.536,56	29.463,44
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
INVESTIMENTOS	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	503.627,00	503.627,00	696.373,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00	100.000,00	100.000,00	250.000,00
Estudos e Projetos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	250.000,00	100.000,00	100.000,00	150.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850.000,00	403.627,00	403.627,00	446.373,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	300.000,00	56.090,00	56.090,00	243.910,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Móveis e Utensílios	450.000,00	347.537,00	347.537,00	102.463,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

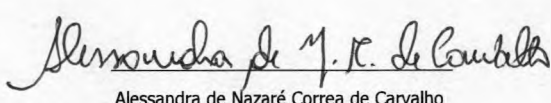
FIC: 470
Plano: 557/23

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	36.056.746,28	25.303.725,76	25.303.725,76	10.753.020,52


Belém-PA, 31-de dezembro de 2024


 Antônio Marcos Freire Gomes
 Presidente

411.580.402-53


 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15


 Ana Paula Thury Cruz
 Contadora

651.496.612-87

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59



Periodo: 01/01/2023 a 31/12/2023

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	38.057.055,71	26.916.133,50	26.916.133,50	11.140.922,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	27.927.055,71	18.244.877,52	18.244.877,52	9.682.178,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.122.273,48	5.600.676,56	5.600.676,56	1.521.596,92
APLICAÇÕES DIRETAS	7.122.273,48	5.600.676,56	5.600.676,56	1.521.596,92
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.516.218,15	4.299.393,32	4.299.393,32	1.216.824,83
Vencimentos e Salários	3.666.996,00	3.141.754,32	3.141.754,32	525.241,68
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	509.111,17	423.977,68	423.977,68	85.133,49
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	50.000,00	8.744,31	8.744,31	41.255,69
13. Salário	443.023,80	324.934,84	324.934,84	118.088,96
Férias - Abono Pecuniário	181.268,55	95.744,47	95.744,47	85.524,08
Ferías - Abono Constitucional	220.182,76	75.896,85	75.896,85	144.285,91
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Prorrogação Salário Maternidade				
Férias - Pagamento Antecipado	375.635,87	228.340,85	228.340,85	147.295,02
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445.055,33	1.280.875,46	1.280.875,46	164.179,87
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.018.267,98	903.071,81	903.071,81	115.196,17
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	47.670,95	42.003,33	42.003,33	5.667,62
FGTS	379.116,40	335.800,32	335.800,32	43.316,08
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.000,00	421,16	421,16	20.578,84
Gratificação / Salário - Substituições	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	421,16	421,16	4.578,84
Ressarcimento de Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	120.000,00	19.986,62	19.986,62	100.013,38
Férias Indenizadas	120.000,00	19.986,62	19.986,62	100.013,38
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.804.782,23	12.644.200,96	12.644.200,96	8.160.581,27
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	20.804.782,23	12.644.200,96	12.644.200,96	8.160.581,27
DIÁRIAS	580.000,00	429.559,46	429.559,46	150.440,54
Diárias Pessoal Civil	170.000,00	131.547,68	131.547,68	38.452,32
Diárias - Colaboradores Eventuais	240.000,00	222.649,68	222.649,68	17.350,32
Diárias a Conselheiros	170.000,00	75.362,10	75.362,10	94.637,90
MATERIAL DE CONSUMO	458.500,00	209.886,64	209.886,64	248.613,36
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00	22.267,51	22.267,51	27.732,49
Gêneros Alimentícios	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Material Farmacológico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Expediente	120.000,00	119.017,97	119.017,97	982,03
Material de Processamento de Dados	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	60.000,00	47.304,87	47.304,87	12.695,13
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	25.000,00	1.061,00	1.061,00	23.939,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	10.000,00	2.375,29	2.375,29	7.624,71
Material Elétrico e Eletrônico	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	50.000,00	17.860,00	17.860,00	32.140,00
Ferramentas	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	920.000,00	625.666,39	625.666,39	294.333,61
Passagens Aéreas	750.000,00	519.018,23	519.018,23	230.981,77
Passagens Rodoviárias	70.000,00	68.940,16	68.940,16	1.059,84
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	70.000,00	35.392,40	35.392,40	34.607,60
Demais Despesas com Locomoção	30.000,00	2.315,60	2.315,60	27.684,40
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Consultoria - PJ	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços de Consultoria - PF	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.000,00	21.704,74	21.704,74	113.295,26
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos]	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seleção e Treinamento	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Limpeza e Conservação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Domésticos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	40.000,00	21.704,74	21.704,74	18.295,26
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	530.000,00	201.341,82	201.341,82	328.658,18
Serviços de Segurança	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	430.000,00	201.341,82	201.341,82	228.658,18
Outros Serviços	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.019.242,86	3.346.851,37	3.346.851,37	5.672.391,49
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.019.242,86	3.346.851,37	3.346.851,37	5.672.391,49
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	200.000,00	151.305,51	151.305,51	48.694,49
Serviços Gráficos e Editoriais	1.140.000,00	675.585,75	675.585,75	464.414,25
Correspondência e Cobrança	180.000,00	23.214,82	23.214,82	156.785,18
PUBLICIDADE	460.000,00	25.679,08	25.679,08	434.320,92
Divulgações Diversas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Propaganda e Publicidade	450.000,00	25.679,08	25.679,08	424.320,92
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretes	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Intermediação de Estágios	25.000,00	12.307,81	12.307,81	12.692,19
LOCAÇÕES	592.000,00	248.184,72	248.184,72	343.815,28
Locação de Bens Imóveis	407.000,00	193.032,72	193.032,72	213.967,28
Locação de Bens Móveis	180.000,00	55.152,00	55.152,00	124.848,00
Locação de Bens Intangíveis	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	300.000,00	11.195,00	11.195,00	288.805,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	440.740,04	0,00	0,00	440.740,04
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	102.314,99	15.295,00	15.295,00	87.019,99
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	50.000,00	19.087,02	19.087,02	30.912,98
Serviços Bancários	620.000,00	496.423,57	496.423,57	123.576,43
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	450.187,83	65.318,17	65.318,17	384.869,66
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	3.500.000,00	1.603.169,16	1.603.169,16	1.896.830,84
Festividades e Homenagens	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	10.000,00	85,76	85,76	9.914,24
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.000.000,00	412.556,74	412.556,74	587.443,26
CONTRIBUIÇÕES	5.861.499,37	5.595.237,83	5.595.237,83	266.261,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.861.499,37	5.595.237,83	5.595.237,83	266.261,54
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.861.499,37	5.595.237,83	5.595.237,83	266.261,54
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	495.540,00	447.670,00	447.670,00	47.870,00
Auxílio Alimentação / Refeição	495.540,00	447.670,00	447.670,00	47.870,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	29.000,00	2.767,69	2.767,69	26.232,31
IPTU e Encargos	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	2.499,46	2.499,46	12.500,54
Multas Administrativas Diversas	5.000,00	268,23	268,23	4.731,77
Outros Juros e Encargos de Mora	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	40.000,00	23.516,72	23.516,72	16.483,28
Auxílio Transporte	40.000,00	23.516,72	23.516,72	16.483,28
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.000,00	15.722,68	15.722,68	11.277,32

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.570.000,00	1.311.718,88	1.311.718,88	258.281,12
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.435.000,00	1.308.067,77	1.308.067,77	126.932,23
Auxílio Representação	1.340.000,00	1.258.147,71	1.258.147,71	81.852,29
Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00	49.920,06	49.920,06	10.079,94
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	135.000,00	3.651,11	3.651,11	131.348,89
Processo Eleitoral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	15.000,00	510,75	510,75	14.489,25
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	25.000,00	3.140,36	3.140,36	21.859,64
Restituição de Convênios	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Demais Indenizações e Restituições	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.130.000,00	8.671.255,98	8.671.255,98	1.458.744,02
INVESTIMENTOS	10.130.000,00	8.671.255,98	8.671.255,98	1.458.744,02
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.130.000,00	8.671.255,98	8.671.255,98	1.458.744,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	1.454.638,08	1.454.638,08	345.361,92
Estudos e Projetos	200.000,00	48.350,00	48.350,00	151.650,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	1.600.000,00	1.406.288,08	1.406.288,08	193.711,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.330.000,00	7.216.617,90	7.216.617,90	1.113.382,10
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	0,00	0,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	2.250.000,00	2.241.455,75	2.241.455,75	8.544,25
Máquinas e Equipamentos	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
Móveis e Utensílios	4.000.000,00	3.918.882,15	3.918.882,15	81.117,85
Veículos	1.000.000,00	768.000,00	768.000,00	232.000,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	300.000,00	288.280,00	288.280,00	11.720,00
Outros Materiais Permanentes	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	38.057.055,71	26.916.133,50	26.916.133,50	11.140.922,21

Belém-PA, 31 de dezembro de 2023

 Danielle Cruz Rocha
 Presidente

790.350.192-53

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15

 Ana Paula Daury Cruz

 Ana Paula Daury Cruz
 Contadora

651.496.612-87

480
557/25
4



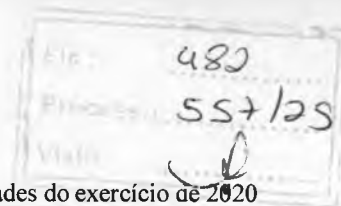
Coren^{PA}
Conselho Regional de Enfermagem do Pará

**RELATÓRIO
DE
ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL
EXERCÍCIO 2024**

**Belém - Pará
Janeiro/2023**

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO	03/04/05
1.ATIVIDADES REALIZADAS EM 2024.....	05
1.1. Análise de fluxos internos dos Departamentos.....	05
1.2. Orçamento e finanças.....	05
1.3. Acompanhamento da Cota parte- COFEN	05
1.4. Gastos com Pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal	05/06
1.5. Análise de processos	06
1.6. Análises Prévias	06
1.7. Aplicação do Manual de Controle Interno.....	07
1.8. Minutas.....	07
1.9. Pareceres	07
1.10.Relatório trimestral de Atividades da Controladoria	07
2. SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAINT EXERCÍCIO 2023.....	07/08/09
3. A REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS.....	09/10
4. O GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS.....	10
5. O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.	10
6. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS.....	10/11
7. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES	11/12/13/14
8. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA GESTÃO	14
9. OPINIÃO DO CONTROLADOR SOBRE A QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS	14
10.CONCLUSÃO	15



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

INTRODUÇÃO

Por meio da Decisão Coren-PA nº 012/2014, de 22 de maio de 2014, o controle interno do Conselho Regional de Enfermagem do Pará foi introduzido, formalmente, que institui a Controladoria Geral e o Comitê Permanente de Controle Interno no âmbito da Autarquia. Esta Decisão foi pautada nos preceitos e atribuições da Resolução Cofen nº 576/2018, que institui a Controladoria Geral no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais. E através do artigo 20 do Regimento Interno do Coren-PA, aprovado pela Decisão Coren-PA nº 201/2012, de 04 de dezembro de 2012, a Controladoria-Geral foi incorporada à estrutura de governança do Regional. Igualmente, o presente Parecer obedece aos preceitos contidos na Resolução Cofen nº 764/2024 e demais normas aplicáveis.

No mês de maio do ano de 2015, este Regional, por força legislativa, nomeou o Controlador Geral no âmbito do Coren-PA por meio da Portaria Coren-PA nº 235/2015 de 03 de Agosto de 2015.

A estrutura organizacional do Coren-PA conta com o departamento de Controladoria Geral cuja finalidade é assessorar a diretoria do plenário no cumprimento dos objetivos institucionais. Sua missão é avaliar o nível de segurança e a qualidade dos controles, processos, sistemas e da gestão. Compete à Controladoria implementar as ações atinentes ao controle interno do Regional.

Atualmente a Controladoria é composta por um funcionário efetivo com formação em Direito, nomeado como Controlador Geral, e 01 (um) Assessor Executivo ocupante de cargo comissionado. Destarte, a operacionalização restou comprometida pela ausência de apoio operacional diante do crescimento da demanda.

Desde o exercício de 2020, tivemos uma situação peculiar que alterou a rotina do Coren/Pa: A pandemia que assolou o cenário mundial. O que fez com que houvesse o distanciamento social e medidas necessárias para resguardar a segurança, não só dos empregados públicos do Coren/Pa, como também dos profissionais que buscavam serviços relacionados às atividades da autarquia.

No exercício de 2022, houve a quase normalização das atividades, pelo controle da pandemia, os reflexos causados se estenderam em diversos setores, inclusive economicamente repercutindo tanto nos recebíveis quanto nas ações fiscalizatórias o que ensejou em uma redução de receita da autarquia.

Em 2024, tivemos o início de uma nova gestão com mandato para 2024/2026 e, no mesmo ano, o Coren/Pa mudou para a nova sede tendo que haver um investimento elevado em todo o parque tecnológico e demais equipamentos e mobiliários diante do crescimento de sua estrutura, cujo custo teve uma elevação sobremaneira, causando reflexo financeiro, eis que a realidade sempre supera o planejamento, face as imprevisões quantitativas de intercorrências na manutenção da sede.

Convém registrar que, para bem realizar a função quantitativa e qualitativamente, faz-se necessário dotar a controladoria com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes, o que não tivemos no exercício de 2024.

Com relação a redesenhos organizacionais e aquisição ou desenvolvimento de metodologias e softwares aplicados às ações do Controle Interno, tais ações deixaram a desejar, visto que a gestão não possibilitou a atualização nesse particular, o que dificulta o exercício das atividades com mais profundidade e eficácia.

No exercício de 2024, os processos administrativos relativos às licitações realizadas, e fatos administrativos que resultaram em lançamentos pela contabilidade, bem como, os processos econômicos financeiros e demais processos administrativos onde estão demonstradas as receitas e despesas efetuadas no período, foram analisados pela controladoria, que elaborou, conforme o caso, checklist e parecer sobre a legalidade dos mesmos. A análise tomou como base os demonstrativos contábeis e relatórios de gestão do Regional.

Os processos de pagamentos de diárias, auxílios, jetons e suprimentos de fundos, foram submetidos à análise da controladoria, tendo elevação nos custos, face o investimento de ações que demandaram o deslocamento de servidores, tanto na área da fiscalização, como também na área de capacitação – participação de seminários, etc...

Gostaria de enfatizar que a controladoria se esforçou para cumprir o plano de atividades do exercício de 2023, porém estamos funcionando com uma estrutura reduzida, que impede a realização do avanço das atribuições indispensáveis deste departamento. Diante disso, a Controladoria pode e deve se consolidar como um órgão de assessoramento que trará para a Administração do Coren-PA, definitivamente, o entendimento de que a base do sistema deve ser o planejamento, a boa administração e a transparência de procedimentos, movidos por servidores cada vez mais qualificados.

Ressaltamos ainda, que diante do controle externo realizado pelo TCU, todos os Conselhos de Fiscalização Profissional, dentre eles o Coren/Pa., tiveram que se adequar na transparência da gestão, com o incremento de novas práticas para a adequação a lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), tornando acessível a sociedade o destino dos recursos recebidos pela autarquia.

1. ATIVIDADES REALIZADAS EM 2024

1.1 Análise de fluxos internos dos Departamentos.

A Controladoria, como de praxe, continuou suas atividades de apoio à gestão, com o objetivo de prevenir possíveis morosidades no andamento dos procedimentos internos, , análise de fluxo dos processos, com sugestão de novos ritos, objetivando a celeridade no atendimento das demandas na autarquia, tais como, definição dos processos por departamento, definição de atividades e competências de cargos, bem como proposta de fluxograma de processos de pagamentos em geral e revisão de normativos, reduzindo a burocracia que tanto entrava a Administração Pública.

1.2 Orçamento e finanças

A Controladoria apreciou a Programação Financeira e Cronograma de Desembolso, realizando o acompanhamento da receita estimada (previsão) com a arrecadada (real), a despesa autorizada (previsão) com a realizada (real): Cota – Parte Cofen e Comparativo da despesa 2023x 2024; Diárias/Auxílio e Representação/Jetons. Sendo feita a elaboração dos relatórios da controladoria no que diz respeito à Programação Financeira e Cronograma de Desembolso.

1.3 Acompanhamento da Cota parte- COFEN.

A apuração da cota parte devida ao COFEN, já foi objeto de atuação da Controladoria no exercício de 2024, sendo constatada plena observância do envio do percentual que corresponde a 25% do total arrecadado pelo regional.

1.4 Gastos com Pessoal – Lei de Responsabilidade Fiscal.

No tocante aos gastos com pessoal, observa-se que o percentual encontrado de 26,82% está de acordo com o limite legal estabelecido pelo Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, ou seja, gasto com pessoal não excedeu o limite de 50% da receita corrente líquida. Para efeitos dos

cálculos das despesas com pessoal considera-se Receita Corrente Líquida Total e a despesa realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, conforme estabelecido na Lei Complementar nº. 101/00 no art.18, § 1º.

1.5 Análise de processos

- **Processos de Pagamentos**

Atualmente as análises dos processos de pagamentos são realizadas através de notas de análises. No exercício de 2024, foram examinados processos de pagamentos de tributos, de contratos para aquisição de bens e ou serviços, de diárias, auxílios representações, jetons e suprimentos de fundos, no período de janeiro a dezembro de 2024.

Foram analisados 1.200 processos de pagamentos, sendo emitidas 2.581 notas de análise, 06 pareceres e 11 Memorandos. Destacam-se os auxílios representações como o maior número de processos analisados, seguido de passagens e diárias respectivamente.

Suprimento de Fundo

Efetuamos análise dos atos procedimentais por meio de notas de análises de 28 (vinte e oito) processos de suprimento de fundos no período de janeiro a dezembro do exercício de 2024, com a devida prestação de contas destes suprimentos.

1.6 Análises Prévias

Apesar da demanda de processos, foi possível fazer uma análise preventiva dos contratos vigentes em que o COREN/PA figura como parte, objetivando dar unicidade e padronização aos referidos, cumprindo, desta forma, a legislação que regulamenta a matéria, inclusive, com análise imobiliária acerca do valor, refletindo diretamente na economicidade que deve regular os atos da Administração Pública. Tal análise objetiva também, amparar a CPL Em suas atividades.

1.7 Aplicação do Manual de Controle Interno

Acompanhamento da aplicação do Manual de Controle Interno com a apresentação da fundamentação legal, motivações, conceituação, descrição de técnicas de auditoria, documentação pertinente e princípios relativos às atividades de Controle Interno, dentre outros tópicos.

1.9 Minutas

- Aprovação da Proposta Orçamentária 2025;

1.10 Pareceres

Atendendo a demanda da presidência do regional, a controladoria emitiu 06 pareceres técnicos.

1.11 Relatório trimestral de Atividades da Controladoria

Foram elaborados 04 (quatro) relatórios trimestrais de atividades da controladoria, considerando a demanda de serviços a nova fase de adaptação aos trabalhos.

A expectativa para o exercício de 2025 é o de aprimorar os processos de controle, juntamente com as demais áreas, de modo a garantir a obediência às normas internas que regem o sistema COFEN/COREN's e aos princípios constitucionais aplicados à Administração Pública.

2. SITUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAINT EXERCÍCIO 2024

Item	Objetivos	Atividades	Situação	Previsão
------	-----------	------------	----------	----------

Pág.: 487
 Processo: 557/25
 Data:

01	Normatização	Normatização dos procedimentos internos referentes ao fluxograma de processos de pagamentos e Inscrição em Dívida Ativa/Cadin e Protesto.	Em andamento	Mês 06 2025
02	Normatização – Controle Interno	Normatização dos procedimentos internos relativos a Cobrança Terceirizada dos recebíveis.	8 fluída com edital de credenciamento	
03	Normatização – Patrimônio	Normatização dos procedimentos internos no patrimônio. Confecção de manual.	Em Andamento	Mês 09 2025
04	Análise de processos 2024	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de Auxílios Representações.	Realizada	
05	Análise de processos 2024	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de jetons.	Realizada	
06	Análise de processos 2024	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de diárias.	Realizada	
07	Análise de processos 2024	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de suprimento de fundos.	Realizada	
08	Análise de processos 2024	Análise dos atos procedimentais por meio de Checklist dos processos de Folha de pagamento.	Realizada	
09	Análise prévia	Análise do controle de patrimônio por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Realizada	
10	Análise prévia	Análise do controle de almoxarifado por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Em andamento	

11	Análise prévia	Análise do controle da Dívida Ativa por meio de documentos, informações e demonstrativos contábeis.	Em andamento	
12	Análise de processos 2024	Análise e acompanhamento da proposta orçamentária de 2025.	Realizada	
13	Análise documental	Acompanhamento de execução orçamentária e financeira	Realizada	
14	Análise documental	Acompanhamento de gastos com pessoal- Lei de Responsabilidade Fiscal.	Realizada	
15	Análise documental	Acompanhamento do repasse da Cota-Parte, 25% COFEN.	Realizada	
16	Parecer Técnico	Emissão de Parecer para Prestação de contas Exercício 2023	Realizado	

3. A REGULARIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS

No exercício de 2024 o Conselho Regional de Enfermagem do Pará realizou apenas 01 (um) procedimento licitatório, sob a modalidade de Concorrência, eis que, teve que se adequar integralmente aos ditames da lei nº 14.133/21, no tocante a publicização no Portal Nacional de Compras e demais registros necessários para a realização dos procedimentos licitatórios. Todavia, teve uma despesa de **R\$ 3.080.000,00** (três milhões e oitenta mil reais), nas seguintes modalidades de licitação:

Modalidade de Contratação	Despesa
	2024
1. Modalidade de Licitação (a + b + c + d + e + f)	3.080.000,00
a) Convite	-
b) Tomada de Preços	-
c) Concorrência nº 01/2024	3.080.000,00
d) Pregão	

e) Concurso	-
f) Consulta	-
2. Contratações Diretas (g+h)	R\$
g) Dispensa	
h) Inexigibilidade	
3. Total (1+2)	R\$ 3.080.000,00

Vale ressaltar que as despesas de correios, água, luz, Telemar e Imprensa Nacional foram objeto de dispensa de licitação.

4. O GERENCIAMENTO DA EXECUÇÃO DOS CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES, ESPECIALMENTE QUANTO À OPORTUNIDADE, FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

A Controladoria analisou 01 (um) Processo de Convênio de nº 2192/2022, firmado entre o Conselho Regional de Enfermagem do Pará e o COFEN, para aquisição da sede nova, através do Acordo Formal de Contribuição nº 002/2020, na fase de prestação de contas, proferindo Parecer nº 004/2024, resultando em constatação do cumprimento do item 2.1 do Referido pacto.

5. O CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.

Todas as determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União foram integralmente observadas, inclusive, a adequação das informações publicadas no Portal da Transparência no formato requerido.

6. ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

Para análise contábil foram examinados os comparativos da receita estimada com a arrecadada, da despesa autorizada com a realizada, o balanço patrimonial, o balanço financeiro, as variações patrimoniais e o balanço patrimonial comparado.

490
557/25
Q

Da análise do comparativo da receita estimada com a arrecadada, e da despesa autorizada com a realizada, foram extraídos resultados dos valores efetivamente arrecadados e realizados pelo Regional em comparação ao seu orçamento aprovado para o período.

No balanço patrimonial, foram verificados os saldos disponíveis no ativo financeiro, onde estão demonstradas as disponibilidades do Regional para pagamento de suas dívidas, os valores que estão em poder de terceiros, e o passivo financeiro, onde foram registradas as obrigações que o Regional tem com terceiros, ou seja, fornecedores, entidades públicas credoras e outros credores da entidade.

Nas variações patrimoniais foram verificados: A variação ocorrida no Patrimônio do Regional no período, seu acréscimo, pela aquisição, incorporação de bens patrimoniais e inscrições em dívida ativa ou diminuição, resultante de alienação, baixa ou ajustes no patrimônio da Entidade, estando também demonstrado o resultado apurado no exercício: superávit ou déficit.

7. PRINCIPAIS CONSTATAÇÕES

7.1- Falhas, irregularidades ou ilegalidades constatadas

Este órgão de controle interno não detectou ilegalidades nos processos analisados. As falhas detectadas, referiram-se a questões formais (numeração inconsistente ou ausência de documento, por mero lapso que não justificaram nenhum procedimento mais complexo.

As providências adotadas foram feitas através de observações nas Notas de Análise, bem como, em casos recorrentes, a Controladoria encaminhou memorando à presidência informando a questão, cumprindo a função de assessoramento.

7.2- Irregularidades ou ilegalidades que resultaram em prejuízo, indicando as medidas implementadas com vistas ao pronto ressarcimento ao Erário.

A Controladoria não detectou qualquer ilegalidade ou irregularidade que haja resultado em prejuízo ao Erário, não havendo necessidade de apurar responsabilidade e/ou ressarcimento.

7.3- Atos de gestão ilegítimos ou antieconômicos que resultaram em dano ao Erário ou prejudicaram o desempenho da ação administrativa no cumprimento dos programas de trabalho, indicando as providências adotadas.

Não houve qualquer ato comissivo ou omissivo praticado pela gestão que pudesse ser caracterizado como ilegítimo ou antieconômico passível de atuação dessa Controladoria.

491
557/25
A

De acordo com a análise realizada, foi possível constatar que as fragilidades encontradas referem-se a problemas de Gestão Operacional, sendo os procedimentos de controle e acompanhamento, a principal disfunção identificada. Muito embora tenha havido avanço no que tange à Tecnologia da Informação e Infraestrutura, esta deve estar em constante atualização, acompanhando o avanço na área da TI.

Os trabalhos foram centrados, novamente, na avaliação das ações gerenciais e da eficiência do processo operacional. Foram levantadas as etapas do processo de armazenagem, os controles internos existentes, os sistemas de TI que suportam às atividades e a estrutura física disponível para a adequada operação.

As áreas analisadas tem um problema comum, que é a deficiência com pessoal subdimensionado, falta ou insuficiência de treinamento do corpo funcional para a perfeita utilização do sistema de informática, representando riscos que comprometem a prestação eficiente dos serviços. Todavia, a gestão, preocupada com tal vulnerabilidade, está implementando a capacitação devida.

Em obediência aos fins do controle interno, apontamos pontos de fragilidades que mereceram recomendações, no sentido de se implementar ações resolutivas, assim como, a promoção de melhorias nos processos de trabalho.

Das fragilidades identificadas merecem destaque:

- Patrimônio: Registra-se a preocupação com a segurança dos moveis e demais bens que guarnecem o imóvel sede, visto que o controle de acesso às dependências da sede ainda estão aquém do necessário
- Dívida Ativa: O controle da dívida ativa do Coren/PA é realizado pelo departamento de cobrança, a quem incumbe a função de conduzir o PAF que objetiva ultimar os atos necessários à cobrança. A Controladoria vem participando ativamente na orientação, fiscalização e análise dos procedimentos em plena observância à legislação que regulamenta a matéria. Todavia, o COREN-PA carece de colaboradores em numero suficiente para a demanda de serviços. Em razão da ausência de colaboradores, a controladoria não pode levar a termo a análise dos processos de cobrança, com a celeridade necessária.

Fila: 492
Processo: 557/25
19/12

Nesse particular, além da cobrança restringir-se ao apurado nos atos de fiscalização, não contamos com colaboradores em número suficiente para analisar os processos que devem ser encaminhados à Execução Fiscal e aqueles que necessitam de uma solução alternativa, considerando o valor impeditivo para ajuizamento de ação judicial, fato esse já levado ao conhecimento da gestão.

- É imprescindível a implantação de processo eletrônico, pra a redução de custo de trabalho e otimização do tempo destinado. Nesse particular, reiteramos a necessidade, principalmente em obediência ao princípio da economicidade.
- A gestão de pessoas precisa melhor dimensionar a estrutura de recursos humanos e capacitação dos técnicos envolvidos nos procedimentos de atendimento, operacionais, contábeis, fiscais e financeiros. Observamos a continuidade desse problema, visto que, o inter-relacionamento no atendimento precisa ser trabalhado, evitando a descontinuidade do serviço e o estresse causado que gera evolução no índice de absenteísmo.
- Há a necessidade de política que vise motivação aos servidores, com ênfase em real comprometimento com a eficiência e eficácia do serviço.
- Ainda persiste a morosidade e carência de empregados para a regularização da documentação na forma processual (instrução e autuação dos processos, com as respectivas numerações e rubricas) tem dificultado sobremaneira o exame das documentações de comprovação das operações, fragilizando, dessa forma, a análise da efetividade na execução da operação. Resistência do atendimento às regras dos manuais existentes. Esse problema foi minimizado com o remanejamento de servidores em alguns departamentos.
- A definição de regras claras e condições específicas que evitem interpretações dúbias é imprescindível para o correto entendimento e execução normativa das operações, sendo necessário a interligação entre as informações deliberadas pela gestão e o assessoramento dos departamentos.
- Outro ponto observado, fruto, todavia, da análise do TCU, é com relação a adequação da publicidade dos atos através da LAI, no formato que possa ser feito de forma remota pelo Órgão de Controle externo. A controladoria sugeriu a capacitação dos responsáveis para que haja a inserção de dados no formato requerido.

As observações aqui explanadas visam principalmente assessorar a gestão, com a redução de fatores de riscos potenciais existentes.

8. PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA GESTÃO E JUSTIFICATIVAS APONTADAS

Observou-se que as recomendações apresentadas por esta Controladoria foram apreciadas e acolhidas pela gestão, dando-se conhecimento às Unidades atinentes às recomendações e sugestões exaradas.

Faz-se mister ressaltar que no exercício de 2025, está previsto o treinamento com equipe técnica do IMPLANTA, para adequação das informações constante exigidas pela LAI, no formato fiscalizado pelo TCU, cujo módulo foi adquirido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Pará, o que ensejará a transparência dos atos, na forma estabelecida na lei.

Vale ressaltar que, em que pese a impessoalidade da Administração, a atual gestão teve no ano de 2024 o seu primeiro período de mandato realizado, o que reduziu o pronto atendimento às demandas estabelecidas na legislação, bem como, com a mudança integral para a sede nova, teve como corolário uma redução temporária na execução das tarefas atinentes a rotina administrativa, porém, não houve qualquer prejuízo ao erário passível de análise e tomada de outras providências.

9. OPINIÃO DO CONTROLADOR SOBRE A QUALIDADE DOS CONTROLES INTERNOS

A Controladoria do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Pará foi criada em maio de 2014 e desde então iniciou o processo de implantação de rotinas de controle interno na autarquia. As atividades foram iniciadas com o mapeamento das normas internas, atualização de manuais e controles de pagamentos e liquidação de despesas. Hodiernamente, a Controladoria, na busca do avanço de suas atividades, iniciou um programa de auditoria interna, entretanto, necessita do aumento do quadro de servidores do departamento, com a ampliação da equipe de trabalho. No exercício de 2024 foi possível o cumprimento das ações devido também ao empenho dos empregados públicos, demonstrando um comprometimento com a gestão para a consecução dos objetivos da autarquia.

No exercício de 2024, obtivemos avanço em melhor definir o fluxo de processos, reduzindo a questão burocrática, tornando mais célere a resposta às solicitações dos inscritos.

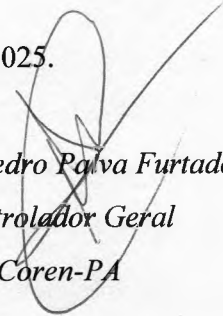
A atual gestão é dinâmica na melhoria dos trabalhos em prol da forma de desenvolvimento de atividades na sede do COREN-PA, acatando as recomendações desta controladoria, sendo eficiente em suas ações, resultando em uma eficácia regular no cumprimento do objetivo previsto na Lei criadora. Contudo, esse processo deve ser contínuo e progressivo e, a cada avanço conseguido, surgem novas situações que necessitam de constante monitoramento.

10. CONCLUSÃO

As atividades da Controladoria, no ano de 2024, foram norteadas pelo compromisso de executar os normativos existentes agregando valor à gestão das diversas áreas da instituição, em plena observância aos princípios constitucionais, bem como, tentar detectar as inconformidades que foram objeto, inclusive, de preocupação do TCU e, especificamente na área de recebíveis, necessitamos de uma norma unificada que parta do COFEN sobre a padronização das ações.

Avaliamos que a atuação da Controladoria Geral no âmbito do regional no exercício de 2024 teve vital importância. Em que pesem as dificuldades que possam ter sido encontradas no decorrer do exercício, constatou-se que a gestão busca apoiar a Controladoria na realização de seus objetivos institucionais, dando maior segurança à própria gestão na condução e administração da coisa pública.

Belém (PA), 27 de fevereiro de 2025.

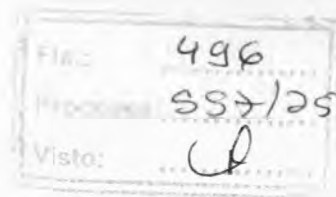

Carlos Pedro Palva Furtado
Controlador Geral
Coren-PA

495
657/25
J

Rol dos Responsáveis



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

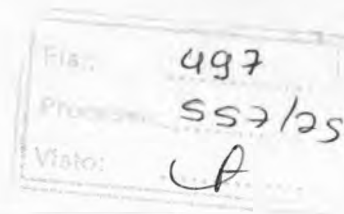


PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ANTÔNIO MARCOS FREIRE GOMES			CPF:	411.580.402-53
Endereço Residencial:	RUA MUNICIPALIDADE, Nº 1757, ED. JUNO, APTO 1504, UMARIZAL				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66050-350
Telefone:	91 98334 1888	Fax:		e-Mail:	amfreire32@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE JURISDICIONADA				
Nome do Cargo ou Função:	PRESIDENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Resolução Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	ALESSANDRA DE NAZARÉ CORREA DE CARVALHO			CPF:	621.388.712-15
Endereço Residencial:	CONJUNTO 26 DE OUTUBRO, R. JOÃO CANUTO, 218, PARQUE GUARÁ				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66821405
Telefone:	91 98280 2283	Fax:		e-Mail:	Ale25_carvalho@yahoo.com.br
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE DIRETORIA				
Nome do Cargo ou Função:	TESOUREIRA				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Decisão Coren-PA 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Fis.: 498
Processo: 557/25
Visto: J

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JOSÉ ALAN REGO PORTAL			CPF:	010.492.552-32
Endereço Residencial:	Av. Antônio Everdosa, nº 1487, Pedreira				
Cidade:	BELEM	UF:	PARÁ	CEP:	66080-190
Telefone:	91 98503 1414	Fax:		e-Mail:	jp_alan91@outlook.com.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE DIRETORIA			
Nome do Cargo ou Função:		SECRETÁRIO			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Resolução Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

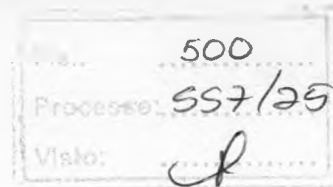


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LINDACY TAVARES PINTO			CPF:	279.691.692-87
Endereço Residencial:	TV. ALEXANDRE CASTRO, Nº 78				
Cidade:	MOCAJUBA	UF:	PARÁ	CEP:	68.420-000
Telefone:	91 99827 0301	Fax:		e-Mail:	lindacyserraotavares662017@outlook.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Resolução Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JÚLIO CESAR MOURÃO BATISTA			CPF:	458.210.702-87
Endereço Residencial:	TV. CARIPUNAS, PASS. TEIXEIRINHA, Nº 93, CREMAÇÃO				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66045-500
Telefone:	91 98472 2347	Fax:		e-Mail:	jmouraobatista@yahoo.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO				
Ato de Designação	Ato de Exoneração			Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Resolução Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

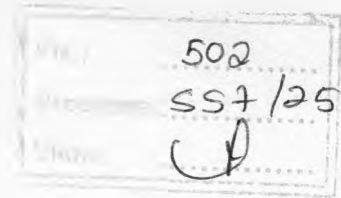


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Fls.:	501
Programa:	SS+ / 25
Data:	12/12/23

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	JAIME DOS SANTOS REIS			CPF:	480.806.082-53
Endereço Residencial:	ROD. MÁRIO COVAS, PASS. FUNDA, Nº 500, COQUEIRO				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARÁ	CEP:	66.625-180
Telefone:	91 98137 1231	Fax:		e-Mail:	Jaime1508reis@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Resolução Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MARCONDES MATEUS BARBOSA			CPF:	074.066.536-70
Endereço Residencial:	RUA PROJETADA II. Nº 37, BAIRRO: JK				
Cidade:	PARAGOMINAS	UF:	PARÁ	CEP:	68.626-050
Telefone:	91 99168 6697	Fax:		e-Mail:	marcondes_mateus@hotmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRO SUPLENTE				
Ato de Designação	Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício		
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Designação Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

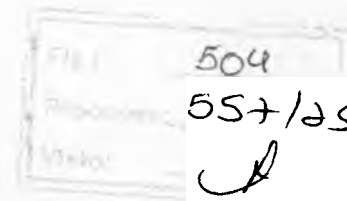


PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	MÁRCIA SIMÃO CARNEIRO			CPF:	327.618.302-10
Endereço Residencial:	TRAVESSA TIMBÓ, CONJUNTO CRISPIM DE ALMEIDA, Nº 07, PEDREIRA				
Cidade:	BELÉM	UF:	PARA	CEP:	66085-090
Telefone:	91 98188 3532	Fax:		e-Mail:	marsimao13@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Resolução Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra



PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO			CPF:	056.479.074-58
Endereço Residencial:	PASSAGEM UNIÃO, Nº 40A				
Cidade:	ANANINDEUA	UF:	PARÁ	CEP:	67.015-380
Telefone:	91 98194 8334	Fax:		e-Mail:	lidianealexandrina84@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)	MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO				
Nome do Cargo ou Função:	CONSELHEIRA SUPLENTE				
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Resolução Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73)
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros - Genebra

Fls.: 505
Processo: 557/25
Visto: *[assinatura]*

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 2024
ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Nome:	HALLESSA DE FÁTIMA DA SILVA PIMENTEL			CPF:	907.401.302-34
Endereço Residencial:	Av. Pedro Miranda, nº 1807, apto 303, Pedreira				
Cidade:	BELEM	UF:	PARA	CEP:	66085-023
Telefone:	91 996287974	Fax:		e-Mail:	conselhoreirahallessapimentel@gmail.com
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		MEMBRO DE ÓRGÃO COLEGIADO			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA SUPLENTE			
Ato de Designação		Ato de Exoneração		Período de gestão no exercício	
Nome e número	Data	Nome e número	Data	Início	Fim
Designação Coren-PA Nº 528/2023	20/12/2023			01/01/2024	31/12/2026

Nº:	506
PROCESSO:	557/25
Assinado:	<i>f</i>

**Declaração expressa da Unidade de
Pessoal que trata a Lei nº 8.730/93**



Filic.	507
Processo	557/25
Visto	<i>P</i>

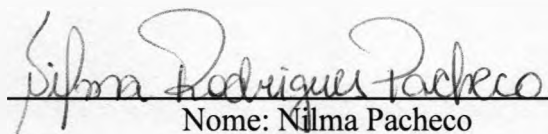
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
Autarquia Federal – Lei 5.905/1973
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra

Anexo X

DECLARAÇÃO DA UNIDADE DE PESSOAL
(Lei nº 8.730/93)

Na qualidade de responsável pela unidade de pessoal do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, DECLARO, para os devidos fins de cumprimento da exigência prevista no inciso IV, do art.14, da IN-TCU nº47, de 27 de outubro de 2004, com as alterações introduzidas pela IN-TCU nº 54, de 19 de setembro de 2007, de que os dirigentes relacionados no rol de responsáveis da prestação de contas do Conselho Regional de Enfermagem do Pará, estão em dia com a exigência de apresentação da Declaração de Bens e Rendas de que trata a Lei nº 8730, de 10 de novembro de 1993:

Belém-PA, 10 de fevereiro de 2025.


Nome: Nilma Pacheco

Cargo: Chefe do Depto. Administrativo

NOTA DE ESCLARECIMENTO

No exercício de 2024 constata-se um déficit orçamentário na ordem de R\$ - 3.052.019,10 (Três milhões, cinquenta e dois mil, dezenove reais, e dez centavos). Esse resultado justifica-se pela utilização do Superávit Financeiro do exercício anterior apresentado no Balanço Patrimonial do exercício de 2023 que foi de R\$ 10.874.205,00 (Dez milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, duzentos e cinco reais).

O Regional realizou abertura de crédito suplementar proveniente do Superávit Financeiro do exercício anterior, no valor de R\$ 10.110.000,00 (Dez milhões, cento e dez mil reais.), para aquisição de bens de informática, mobiliário para estruturação física das novas instalações prediais do Coren/PA, reforma para adequação no prédio da nova sede, e reforço de algumas rubricas em Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica, que elevou o total da Despesa de Capital- investimentos e Outras Despesas Correntes no Balanço Orçamentário.

Somado a isso, no ano de 2024 ocorreu a transferência das atividades do Coren-PA da sede antiga para a sua nova sede, demandando contratações de novos serviços, o que acarretou um aumento relevante nas despesas correntes.

Destaca-se ainda, o aumento nas despesas com a realização de eventos científicos promovidos pelo Coren-PA. O Regional ampliou o número de eventos realizados, totalizando 18 eventos no exercício de 2024. Dessa forma, houve um maior incremento nas despesas para a viabilidade dos eventos.

Por conseguinte, o resultado orçamentário, no final do exercício, apresentou um Déficit de 3.052.019,10 (Três milhões, cinquenta e dois mil, dezenove reais, e dez centavos), demonstrando a falta dos recursos arrecadados no exercício de 2024 para cobertura das despesas empenhadas.

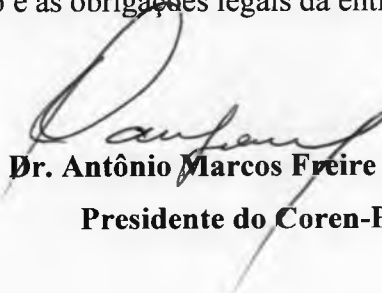
Do mesmo modo, o Resultado Patrimonial do exercício de 2024 apresentou um déficit na ordem de R\$ - 380.026,39 (Trezentos e oitenta mil, vinte e seis reais e trinta e nove centavos).

Importante esclarecer que, embora o Balanço Orçamentário e o Resultado Patrimonial do exercício apresentem valores deficitários, o Balanço Patrimonial, apurou um superávit financeiro no valor de R\$ 8.062.635,48 (Oito milhões, sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e cinco reais, e quarenta e oito centavos.).

Tem-se o absoluto conhecimento sobre o peso da responsabilidade enquanto gestor, e o quanto precisa ser realizado para uma gestão mais eficiente e eficaz, principalmente no que tange ao equilíbrio financeiro e orçamentário.

Nosso objetivo no exercício seguinte será envidar esforços para manter o resultado financeiro positivo e alcançar o equilíbrio orçamentário, através de medidas de controle e monitoramento de gastos, para que possamos executar todas as ações previstas em nosso Plano de Trabalho.

Por fim, cabe mencionar que todas as decisões tomadas foram para melhorar a atividade fim da instituição, cumprir nossa missão e as obrigações legais da entidade.



Dr. Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente do Coren-PA

ANEXO IV: PLANILHA DE EXECUÇÃO DAS DESPESAS, ANO 2025

PLANILHA DE EXECUÇÃO DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA (R\$)														
Nº	ITENS	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO + 13	TOTAL
1	Salário, encargos e benefícios dos fiscais	R\$ 141.628,03	R\$ 141.628,03	R\$ 141.628,03	R\$ 141.628,03	R\$ 148.709,43	R\$ 148.709,43	R\$ 148.709,43	R\$ 148.709,43	R\$ 148.709,43	R\$ 148.709,43	R\$ 148.709,43	R\$ 297.418,86	R\$ 1.904.896,99
2	Locação de veículo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Combustível	R\$ -	R\$ 1.222,69	R\$ 382,54	R\$ 1.786,22	R\$ -	R\$ 193,80	R\$ 193,80	R\$ 193,80	R\$ 193,80	R\$ 193,80	R\$ 193,80	R\$ 193,80	R\$ 4.748,02
	Passagens (aérea e/outras)	R\$ 2.600,00	R\$ -	R\$ 3.820,00	R\$ 7.302,00	R\$ 7.160,00	R\$ 8.670,00	R\$ -	R\$ 28.437,00	R\$ 25.411,00	R\$ 12.839,00	R\$ 24.470,00	R\$ -	R\$ 120.709,00
3	Manutenção, seguro, estacionamento e pedágio dos veículos utilizados nas atividades	R\$ -	R\$ 850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 850,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.200,00
4	Equipamentos utilizados na fiscalização, bem como seguro, calibração e manutenção													
	Impressora	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
	Outro	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5	Diárias de fiscais	R\$ 2.655,00	R\$ 3.717,00	R\$ 8.496,00	R\$ 23.895,00	R\$ 14.337,00	R\$ 9.558,00	R\$ -	R\$ 18.907,00	R\$ 19.320,50	R\$ 14.602,50	R\$ 28.561,50	R\$ -	R\$ 144.049,50
7	Capacitação profissional das fiscais	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
9	Telefone móvel institucional utilizada pelas fiscais	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ 424,00	R\$ 5.088,00
TOTAL		R\$ 147.307,03	R\$ 147.841,72	R\$ 157.750,57	R\$ 175.035,25	R\$ 170.630,43	R\$ 167.555,23	R\$ 152.827,23	R\$ 196.671,23	R\$ 198.058,73	R\$ 177.618,73	R\$ 204.358,73	R\$ 298.036,66	R\$ 2.193.691,51

Adria Cristina Araujo Brito
Adria Cristina Araujo Brito
 Coren-PA-70.406-ENF
 CHEFIA DEP/COREN-PA

Dra. Marcondes L. de Almeida Santos
Dra. Marcondes L. de Almeida Santos
 Coren-PA-145820-ENF
 CHEFIA DFIS/COREN-PA

510
 552/25

QUADRO DEMONSTRATIVO DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - ORÇAMENTO 2024

DISPONIBILIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
Previsão orçamentária da fiscalização, referente ao exercício de 2024, segundo o disposto no Planejamento Anual de Fiscalização	2.255.740,72	2.255.740,72	2.255.740,72	2.255.740,72	2.255.740,72	2.255.740,72	2.255.740,72	2.255.740,72	2.255.740,72	2.255.740,72	2.255.740,72	2.255.740,72	2.255.740,72
Orçamento mensal	187.978,39	187.978,39	187.978,39	187.978,39	187.978,39	187.978,39	187.978,39	187.978,39	187.978,39	187.978,39	187.978,39	187.978,39	187.978,39
Valor gasto com Salário das Fiscais	87.606,26	87.606,26	94.791,50	87.606,26	99.722,04	106.789,04	126.367,03	123.311,86	115.744,24	100.546,68	98.108,87	198.853,22	1.327.053,26
Valor gasto com Encargos folha de pagamento das Fiscais	26.719,92	29.039,79	29.552,31	29.039,79	33.055,99	35.398,53	40.032,40	40.113,24	38.367,02	33.329,32	32.521,24	62.183,34	429.352,89
Valor gasto com Benefício folha de pagamento das fiscais	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	88.950,00
Valor gasto com FOLHA DE PAGAMENTO - FISCAIS/COORDENAÇÃO	119.926,18	122.246,05	129.943,81	122.246,05	141.628,03	151.037,57	175.249,43	171.425,10	162.111,26	141.876,00	138.630,11	269.036,56	1.848.356,15
Valor gasto com PASSAGEM destinada para atividades de fiscalização	0,00	0,00	0,00	11.897,47	13.010,99	0,00	740,80	0,00	1.703,20	50.806,25	25.500,23	27.230,38	138.889,32
Valor gasto com MANUTENÇÃO, SEGURO, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULO , exclusivo da fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
Valor gasto com EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA FISCALIZAÇÃO, SEGURO, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO destes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor gasto com DIÁRIAS utilizadas para as atividades da fiscalização FISCAIS E COORDENAÇÃO ,	0,00	10.885,50	6.372,00	19.940,00	0,00	1.900,50	2.920,50	14.393,50	23.874,00	10.089,00	16.460,50	6.637,50	113.473,00
Valor gasto com CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL das fiscais	0,00	0,00	0,00	87.677,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.677,46
Valor gasto com TELEFONIA MÓVEL institucional, utilizada pelas fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor gasto com COMBUSTÍVEL destinado a fiscalização	0,00	1.199,18	1.993,91	2.398,17	2.099,14	1.399,78	2.598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,85
Valor gasto com LOCAÇÃO DE VEÍCULO destinado a fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL GASTO COM DESPESAS EXECUTADAS COM A FISCALIZAÇÃO	119.926,18	134.330,73	138.309,72	244.159,15	156.738,16	154.337,85	181.509,40	185.818,60	187.958,46	202.771,25	180.590,84	302.904,44	2.189.354,78

Fonte: Divisão de Contabilidade

Adria Cristina Araújo Brito
Adria Cristina Araújo Brito
 Coren-PA-70.406-ENF
 CHEFIA DEP/COREN-PA

Dra. Marcondina M. de Almeida Santos
Dra. Marcondina M. de Almeida Santos
 Coren-PA-145820-ENF
 CHEFIA DFIS/COREN-PA

55/2024
 19/09/2024

ANEXO II – Listagem de Empenho, Liquidação e Pagamento exercício 2024

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	3.339.379,34	3.339.379,34	160.620,66	0,00
2	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	462.671,65	462.671,65	37.328,35	0,00
3	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	191.891,30	191.891,30	158.108,70	0,00
5	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	104.714,38	104.714,38	75.285,62	0,00
6	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	83.772,22	83.772,22	136.227,78	0,00
7	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	232.966,65	232.966,65	52.033,35	0,00
8	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	962.040,31	962.040,31	37.959,69	0,00
10	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	321.283,05	321.283,05	68.716,95	0,00
11	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	39.839,12	39.839,12	9.160,88	0,00
12	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	20.000,00	17.561,48	17.561,48	2.438,52	0,00
15	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.000,00	22.466,11	22.466,11	2.533,89	0,00
16	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	4.350,00	4.350,00	5.650,00	0,00
17	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	476.402,51	476.402,51	18.597,49	0,00
19	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	6.132,00	6.132,00	6.132,00	0,00	0,00
20	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	5.233.150,81	4.977.467,60	766.849,19	0,00
21	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	5.000,00	116,54	116,54	4.883,46	0,00
22	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
24	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.000,00	2.380,62	2.380,62	2.619,38	0,00
25	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.003 - Outros Serviços	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
26	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
27	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	399.557,07	399.557,07	442,93	0,00
28	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	6.132,00	6.132,00	6.132,00	0,00	0,00
29	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
31	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
32	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
33	02/01/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	10.512,00	6.132,00	6.132,00	4.380,00	0,00
34	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	Conselho Federal de Enfermagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
35	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Conselho Federal de Enfermagem	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
36	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
37	02/01/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
38	12/01/2024	102/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	12.095,15	12.095,15	12.095,15	0,00	0,00
39	12/01/2024	099/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	48.200,35	48.200,35	0,00	0,00
40	12/01/2024	101/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	13.184,22	13.184,22	13.184,22	0,00	0,00
41	12/01/2024	096/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	12.500,00	5.496,21	5.496,21	7.003,79	0,00
42	12/01/2024	1650/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	7.323,39	6.509,68	6.509,68	813,71	0,00
43	12/01/2024	088/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	6.455,47	5.948,74	5.948,74	506,73	0,00
44	12/01/2024	095/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	31.930,00	12.179,00	12.179,00	19.751,00	0,00
45	12/01/2024	089/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	10.027,50	10.027,50	10.027,50	0,00	0,00
46	12/01/2024	104/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	19.109,72	2.841,16	2.841,16	16.268,56	0,00
47	12/01/2024	100/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.108,92	5.108,92	5.108,92	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
48	12/01/2024	087/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	106.765,97	106.765,97	8.234,03	0,00
49	12/01/2024	080/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	17.532,43	16.282,43	12.467,57	0,00
50	12/01/2024	094/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	27.891,83	26.679,28	22.108,17	0,00
51	12/01/2024	091/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
52	12/01/2024	093/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	50.494,89	50.494,89	50.494,89	0,00	0,00
53	12/01/2024	082/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	75.441,30	75.441,30	75.441,30	0,00	0,00
54	12/01/2024	097/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	194.607,12	194.607,12	0,00	0,00
55	12/01/2024	086/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	11.151,36	8.642,30	8.642,30	2.509,06	0,00
56	12/01/2024	081/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	15.000,00	12.787,80	12.787,80	2.212,20	0,00
57	12/01/2024	108/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	575.745,12	514.669,91	174.254,88	0,00
58	12/01/2024	108/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	69.033,73	69.033,73	966,27	0,00
59	12/01/2024	108/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
60	12/01/2024	69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
61	12/01/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Horacio Ferreira Cunha Bastos	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
62	12/01/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
63	12/01/2024	067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
64	12/01/2024	2004/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	0,00	0,00	24.655,18	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
65	29/01/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
66	29/01/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
67	01/02/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
68	01/02/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
69	01/02/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
70	01/02/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
71	05/02/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
72	05/02/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
73	05/02/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
74	05/02/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
75	05/02/2024	365/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
76	05/02/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
77	05/02/2024	345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	7.869,34	7.869,34	7.869,34	0,00	0,00
78	06/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
79	06/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
80	06/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
81	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
82	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
83	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
84	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
85	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
86	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
87	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
88	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
89	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
90	06/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
91	07/02/2024	397/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Paulo Roberto Santos Wanderley	400,00	399,58	399,58	0,42	0,00
92	07/02/2024	398/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	300,00	293,18	293,18	6,82	0,00
93	08/02/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
94	08/02/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
95	08/02/2024	415/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
96	08/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
97	08/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
98	15/02/2024	466/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	28.359,96	28.359,96	0,00	0,00
99	15/02/2024	69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
100	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
101	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
102	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
103	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
104	16/02/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
105	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
106	16/02/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
107	19/02/2024	2216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	33.494,00	33.494,00	33.494,00	0,00	0,00
108	19/02/2024	2216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	6.024,00	0,00	0,00	6.024,00	0,00
109	19/02/2024	2216/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00
110	19/02/2024	58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.126,50	1.126,50	1.126,50	0,00	0,00
111	20/02/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
112	20/02/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
113	21/02/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
114	21/02/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
115	21/02/2024	390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Claudia Travassos Ferreira	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
116	21/02/2024	403/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
117	21/02/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
118	21/02/2024	386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
119	26/02/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
120	27/02/2024	563/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	André Luis Silva Ferreira	121,18	113,70	113,70	7,48	0,00
121	27/02/2024	492/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	599,39	599,39	0,61	0,00
122	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
123	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
124	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
125	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Halleza de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
126	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
127	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
128	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
129	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
130	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
131	27/02/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
132	27/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
133	27/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
134	27/02/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
135	27/02/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
136	27/02/2024	587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
137	27/02/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
138	27/02/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
139	27/02/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
140	27/02/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
141	27/02/2024	480/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
142	27/02/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
143	28/02/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
144	28/02/2024	584/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
145	28/02/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
146	28/02/2024	583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
147	28/02/2024	617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
148	28/02/2024	615/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	josé efrain de medeiros alcolumbre	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
149	28/02/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
150	28/02/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
151	28/02/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
152	28/02/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
153	28/02/2024	608/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
154	28/02/2024	611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
155	28/02/2024	607/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
156	28/02/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
157	28/02/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
158	28/02/2024	614/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
159	28/02/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
160	04/03/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
161	04/03/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
162	04/03/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
163	04/03/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
164	05/03/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
165	05/03/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
166	05/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
167	05/03/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
168	05/03/2024	674/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	58.283,06	58.283,06	58.283,06	0,00	0,00
169	05/03/2024	2004/24	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
170	05/03/2024	2004/2023	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	24.655,18	24.655,18	0,00	0,00
171	11/03/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
172	11/03/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
173	11/03/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
174	11/03/2024	630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
175	11/03/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
176	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	20.000,00	5.536,56	5.536,56	14.463,44	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
177	12/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	10.000,00	4.660,92	4.660,92	5.339,08	0,00
178	12/03/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
179	12/03/2024	584/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
180	12/03/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
181	12/03/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
182	12/03/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
183	12/03/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
184	12/03/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
185	12/03/2024	614/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
186	12/03/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
187	12/03/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
188	12/03/2024	480/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
189	12/03/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
190	12/03/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
191	12/03/2024	730/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
192	12/03/2024	714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
193	12/03/2024	716/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
194	12/03/2024	728/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
195	12/03/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
196	12/03/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
197	12/03/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
198	12/03/2024	58/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
199	12/03/2024	67/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
200	13/03/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
201	13/03/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
202	13/03/2024	630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
203	13/03/2024	386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
204	13/03/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
205	13/03/2024	2459/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
206	13/03/2024	611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
207	13/03/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
208	13/03/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
209	13/03/2024	615/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	josé efrain de medeiros alcolumbre	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
210	13/03/2024	607/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
211	13/03/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
212	13/03/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
213	13/03/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
214	13/03/2024	587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
215	13/03/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
216	13/03/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
217	13/03/2024	608/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
218	14/03/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
219	14/03/2024	749/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
220	14/03/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
221	14/03/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
222	14/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
223	18/03/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	37,44	37,44	37,44	0,00	0,00
224	18/03/2024	086/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	114,82	114,82	114,82	0,00	0,00
225	20/03/2024	336/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
226	20/03/2024	805/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
227	20/03/2024	190/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
228	20/03/2024	188/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
229	20/03/2024	189/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
230	20/03/2024	336/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
231	21/03/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
232	22/03/2024	758,2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL VIEIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
233	22/03/2024	617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
234	22/03/2024	583/2924	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
235	22/03/2024	494/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
236	22/03/2024	189/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
237	22/03/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
238	25/03/2024	494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
239	25/03/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
240	25/03/2024	823/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
241	25/03/2024	188/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
242	26/03/2024	758,2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL VIEIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
243	26/03/2024	758/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL VIEIRA DA SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
244	26/03/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
245	27/03/2024	608/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
246	27/03/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
247	27/03/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
248	27/03/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
249	01/04/2024	739/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	PREMIER CURSOS LTDA	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
250	01/04/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	200,00	28,50	28,50	171,50	0,00
251	01/04/2024	584/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
252	01/04/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
253	01/04/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
254	01/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
255	01/04/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
256	01/04/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
257	01/04/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
258	01/04/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
259	01/04/2024	336/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
260	02/04/2024	884/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
261	02/04/2024	892/20204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Thury Cruz	4.127,50	4.127,50	4.127,50	0,00	0,00
262	02/04/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
263	02/04/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
264	02/04/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
265	02/04/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
266	02/04/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
267	02/04/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00
268	02/04/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
269	02/04/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00
270	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
271	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
272	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
273	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
274	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
275	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
276	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
277	03/04/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
278	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
279	03/04/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
280	03/04/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
281	03/04/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
282	03/04/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
283	03/04/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
284	05/04/2024	908/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	André Luis Silva Ferreira	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00
285	05/04/2024	587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
286	05/04/2024	480/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
287	05/04/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
288	05/04/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
289	05/04/2024	893/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
290	05/04/2024	897/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILMA RODRIGUES PACHECO	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
291	09/04/2024	1728/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	57.477,98	57.477,98	57.477,98	0,00	0,00
292	09/04/2024	1728/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.122,80	58.641,05	58.641,05	1.481,75	0,00
293	09/04/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
294	09/04/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
295	09/04/2024	189/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
296	09/04/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
297	09/04/2024	583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
298	10/04/2024	188/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
299	10/04/2024	494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
300	10/04/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
301	10/04/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
302	15/04/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
303	15/04/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
304	15/04/2024	990/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELISSA BARBOSA MARTINS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
305	15/04/2024	611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
306	15/04/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
307	15/04/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
308	15/04/2024	386/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.023,00	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00
309	15/04/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
310	15/04/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
311	15/04/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
312	15/04/2024	630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
313	15/04/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
314	15/04/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
315	15/04/2024	336/2022	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	87.677,46	87.677,46	87.677,46	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
316	17/04/2024	1081/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00	198,85	198,85	1,15	0,00
317	17/04/2024	1080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	300,00	296,69	296,69	3,31	0,00
318	17/04/2024	386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
319	17/04/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
320	17/04/2024	996/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
321	17/04/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
322	17/04/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
323	17/04/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
324	17/04/2024	958/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Braz Mello Lima	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
325	17/04/2024	895/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
326	17/04/2024	390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
327	17/04/2024	403/204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
328	17/04/2024	69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
329	17/04/2024	67/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
330	18/04/2024	823/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
331	18/04/2024	805/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
332	19/04/2024	1084/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
333	19/04/2024	1085/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
334	22/04/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
335	22/04/2024	69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	25/04/2024	79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
337	25/04/2024	1119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50	0,00
338	25/04/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.715,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
339	26/04/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
340	26/04/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
341	26/04/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
342	26/04/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
343	26/04/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
344	26/04/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
345	26/04/2024	1125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
346	26/04/2024	1126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
347	26/04/2024	1124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
348	29/04/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
349	29/04/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
350	29/04/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
351	29/04/2024	587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
352	29/04/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
353	29/04/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
354	30/04/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
355	02/05/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00	0,00
356	02/05/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
357	02/05/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
358	02/05/2024	140/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
359	03/05/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00	0,00
360	03/05/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
361	03/05/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
362	03/05/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
363	03/05/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
364	03/05/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
365	03/05/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
366	03/05/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
367	03/05/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
368	03/05/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
369	03/05/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
370	03/05/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
371	03/05/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
372	03/05/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
373	03/05/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
374	03/05/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
375	03/05/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
376	03/05/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
377	03/05/2024	189/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
378	03/05/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
379	03/05/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
380	03/05/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
381	03/05/2024	584/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
382	03/05/2024	480/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
383	03/05/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
384	03/05/2024	336/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
385	03/05/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
386	07/05/2024	1147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	151.585,00	151.585,00	151.585,00	0,00	0,00
387	07/05/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
388	07/05/2024	494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
389	07/05/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
390	07/05/2024	583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
391	08/05/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
392	08/05/2024	617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
393	08/05/2024	630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
394	08/05/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	08/05/2024	69/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
396	08/05/2024	79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,50	2.961,50	2.961,50	0,00	0,00
397	08/05/2024	823/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.443,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00
398	08/05/2024	1163/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
399	08/05/2024	1176/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	André Luis Silva Ferreira	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
400	13/05/2024	1217/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Elielma Barros da Costa	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
401	13/05/2024	1728/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.332,02	60.332,02	60.332,02	0,00	0,00
402	13/05/2024	1218/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALMERINDA MOREIRA	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
403	14/05/2024	1147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	296.303,00	296.303,00	296.303,00	0,00	0,00
404	14/05/2024	1142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
405	14/05/2024	1183/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
406	14/05/2024	1229/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
407	14/05/2024	1235/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA RIBEIRO NUNES	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
408	14/05/2024	1233/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
409	14/05/2024	1225/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
410	14/05/2024	1227/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
411	14/05/2024	1236/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
412	14/05/2024	1241/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
413	14/05/2024	566/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
414	16/05/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
415	16/05/2024	1159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
416	16/05/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
417	16/05/2024	611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
418	16/05/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
419	17/05/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
420	17/05/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
421	17/05/2024	823/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
422	10/06/2024	1302/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LETICIA SILVA DA ROCHA	500,00	499,78	499,78	0,22	0,00
423	21/05/2024	188/24	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
424	21/05/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
425	23/05/2024	79/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
426	23/05/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
427	23/05/2024	1239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	4.127,50	4.127,50	4.127,50	0,00	0,00
428	23/05/2024	873/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
429	23/05/2024	1219/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	1.050,84	1.050,84	1.050,84	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
430	23/05/2024	092/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	27,67	27,67	27,67	0,00	0,00
431	23/05/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
432	23/05/2024	730/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
433	23/05/2024	1344/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
434	23/05/2024	1345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
435	23/05/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
436	23/05/2024	1353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
437	23/05/2024	1351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
438	23/05/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
439	23/05/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
440	23/05/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
441	23/05/2024	1355/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
442	23/05/2024	1349/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIA LYANDRA JESUS DOS SANTOS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
443	23/05/2024	1347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ione Costa Queiroz	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
444	23/05/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
445	23/05/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
446	24/05/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	412.713,34	412.713,34	412.713,34	0,00	0,00
447	24/05/2024	1159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
448	24/05/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
449	24/05/2024	1386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
450	24/05/2024	1357/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
451	28/05/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
452	28/05/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00
453	28/05/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
454	28/05/2024	716/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
455	28/05/2024	751/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
456	28/05/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
457	28/05/2024	617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
458	28/05/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
459	28/05/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
460	29/05/2024	1403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
461	29/05/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
462	29/05/2024	1236/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
463	29/05/2024	069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
464	29/05/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
465	29/05/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
466	29/05/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
467	29/05/2024	1405/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
468	29/05/2024	093/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	151.484,67	151.484,67	151.484,67	0,00	0,00
469	29/05/2024	1408/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edalzir da Silva	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
470	29/05/2024	1353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
471	29/05/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
472	29/05/2024	1345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
473	29/05/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
474	29/05/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
475	29/05/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
476	29/05/2024	067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
477	29/05/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
478	29/05/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
479	29/05/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	11.050,00	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00
480	29/05/2024	1407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Batista Balieiro	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
481	03/06/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
482	03/06/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
483	03/06/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
484	03/06/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
485	03/06/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
486	03/06/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
487	03/06/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
488	03/06/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
489	03/06/2024	1407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.086,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00
490	03/06/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
491	03/06/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
492	03/06/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
493	03/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
494	03/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
495	03/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
496	03/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
497	03/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
498	03/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
499	03/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
500	03/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
501	03/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
502	03/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
503	04/06/2024	494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
504	04/06/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
505	04/06/2024	1410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
506	04/06/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
507	04/06/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
508	04/06/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
509	04/06/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
510	04/06/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
511	03/06/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
512	04/06/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
513	04/06/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
514	04/06/2024	587/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
515	04/06/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
516	04/06/2024	189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
517	04/06/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
518	04/06/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
519	04/06/2024	188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
520	04/06/2024	584/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
521	04/06/2024	336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
522	04/06/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
523	04/06/2024	583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
524	04/06/2024	611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
525	04/06/2024	1409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
526	04/06/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
527	04/06/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
528	05/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
529	05/06/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
530	05/06/2024	1353/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
531	05/06/2024	069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
532	05/06/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
533	05/06/2024	365/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
534	05/06/2024	823/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
535	06/06/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
536	06/06/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
537	06/06/2024	1471/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
538	06/06/2024	1472/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elielma Barros da Costa	500,00	367,60	367,60	132,40	0,00
539	06/06/2024	1229/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
540	06/06/2024	1409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
541	06/06/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
542	06/06/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
543	06/06/2024	1351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
544	06/06/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
545	06/06/2024	1411/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
546	06/06/2024	1355/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
547	06/06/2024	714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
548	06/06/2024	1431/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
549	06/06/2024	1429/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
550	07/06/2024	1301/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
551	10/06/2024	1394/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
552	12/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
553	12/06/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
554	12/06/2024	1407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
555	12/06/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
556	12/06/2024	1510/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO CERTAME - A B XAVIER TREINAMENTOS	13.160,00	13.160,00	13.160,00	0,00	0,00
557	12/06/2024	716/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
558	12/06/2024	1085/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
559	12/06/2024	1159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
560	12/06/2024	1344/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
561	12/06/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
562	12/06/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
563	12/06/2024	730/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
564	12/06/2024	1229/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	3.258,00	3.258,00	3.258,00	0,00	0,00
565	12/06/2024	1386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
566	12/06/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
567	12/06/2024	958/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Braz Mello Lima	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
568	12/06/2024	1528/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
569	12/06/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
570	12/06/2024	1529/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
571	12/06/2024	1535/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETÍCIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
572	12/06/2024	1533/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
573	12/06/2024	1532/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adriene Tamires Lemes de Melo	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
574	12/06/2024	1527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
575	13/06/2024	808/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	25.630,56	0,00	0,00	25.630,56	0,00
576	20/06/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
577	20/06/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	3.619,00	3.619,00	3.619,00	0,00	0,00
578	20/06/2024	1410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
579	20/06/2024	1592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
580	20/06/2024	1591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
581	20/06/2024	1586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
582	20/06/2024	1351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
583	20/06/2024	1411/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
584	20/06/2024	1533/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
585	20/06/2024	1345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
586	21/06/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.605,82	67.605,82	67.605,82	0,00	0,00
587	21/06/2024	1595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
588	21/06/2024	630	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
589	21/06/2024	1527/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
590	21/06/2024	1345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
591	26/06/2024	480/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
592	26/06/2024	1357/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
593	26/06/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
594	26/06/2024	1604/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
595	26/06/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
596	26/06/2024	1347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ione Costa Queiroz	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
597	26/06/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
598	26/06/2024	1236/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
599	26/06/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
600	26/06/2024	067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
601	26/06/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
602	27/06/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
603	27/06/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
604	27/06/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
605	27/06/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
606	27/06/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
607	27/06/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
608	27/06/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
609	27/06/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
610	28/06/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
611	28/06/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
612	28/06/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
613	28/06/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
614	28/06/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
615	28/06/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
616	28/06/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
617	28/06/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
618	28/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
619	28/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
620	28/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
621	28/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
622	28/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
623	28/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
624	28/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
625	28/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
626	28/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
627	28/06/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
628	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	2.100,00	2.100,00	900,00	0,00
629	28/06/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	25.950,00	25.950,00	4.050,00	0,00
630	28/06/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
631	28/06/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Luan Diego Pereira Alves	6.132,00	5.431,20	5.431,20	700,80	0,00
632	01/07/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
633	01/07/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
634	01/07/2024	189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
635	01/07/2024	188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
636	01/07/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
637	01/07/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
638	01/07/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
639	01/07/2024	1586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
640	02/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	254.587,72	254.587,72	254.587,72	0,00	0,00
641	03/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	2,20	2,20	2,20	0,00	0,00
642	03/07/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
643	03/07/2024	1517/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00
644	03/07/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
645	03/07/2024	336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
646	03/07/2024	1592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
647	03/07/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
648	03/07/2024	1591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
649	03/07/2024	1595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
650	03/07/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
651	03/07/2024	584/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
652	03/07/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
653	03/07/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
654	03/07/2024	583/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
655	03/07/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
656	03/07/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
657	03/07/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
658	03/07/2024	611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
659	03/07/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
660	03/07/2024	587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
661	03/07/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
662	03/07/2024	1409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
663	04/07/2024	403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	265,50	265,50	265,50	0,00	0,00
664	05/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
665	05/07/2024	1626/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elivan da Silva Alencar	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
666	05/07/2024	1625/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
667	08/07/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
668	08/07/2024	801/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	901,60	901,60	901,60	0,00	0,00
669	08/07/2024	494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
670	08/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
671	08/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
672	08/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
673	08/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
674	08/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
675	08/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
676	08/07/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
677	08/07/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
678	08/07/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
679	08/07/2024	1623/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Ivanilda Ferreira Gonçalves	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
680	09/07/2024	630/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
681	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
682	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
683	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
684	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
685	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
686	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
687	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
688	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
689	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
690	10/07/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
691	11/07/2024	1270/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
692	11/07/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
693	15/07/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
694	15/07/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
695	16/07/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
696	16/07/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
697	16/07/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
698	17/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	53.933,93	53.933,93	53.933,93	0,00	0,00
699	17/07/2024	089/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.661,25	1.661,25	1.661,25	0,00	0,00
700	17/07/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
701	17/07/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
702	17/07/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
703	17/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
704	17/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
705	17/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
706	17/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
707	17/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
708	17/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
709	17/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
710	17/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
711	17/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
712	17/07/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
713	18/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
714	18/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
715	18/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
716	18/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
717	18/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
718	18/07/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
719	19/07/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
720	19/07/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
721	19/07/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
722	19/07/2024	403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
723	19/07/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
724	19/07/2024	390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
725	19/07/2024	386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
726	22/07/2024	958/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Braz Mello Lima	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
727	22/07/2024	1720/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	José Rodrigo Silva	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
728	22/07/2024	069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.502,00	0,00	0,00	1.502,00	0,00
729	24/07/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA	347.537,00	347.537,00	347.537,00	0,00	0,00
730	24/07/2024	806/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	75.000,00	15.863,10	13.435,16	59.136,90	0,00
731	24/07/2024	808/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.174,08	25.630,56	23.537,37	8.543,52	0,00
732	25/07/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
733	25/07/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
734	25/07/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
735	25/07/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
736	25/07/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
737	25/07/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
738	30/07/2024	082/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	83.576,82	82.580,82	82.580,82	996,00	0,00
739	30/07/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
740	30/07/2024	189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
741	30/07/2024	188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
742	30/07/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
743	30/07/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
744	30/07/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
745	30/07/2024	1410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.492,50	3.492,50	3.492,50	0,00	0,00
746	30/07/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
747	31/07/2024	1592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
748	31/07/2024	1595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
749	31/07/2024	1773/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Débora Rodrigues Pauxis	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
750	31/07/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
751	31/07/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
752	31/07/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
753	31/07/2024	587/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
754	31/07/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
755	31/07/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
756	31/07/2024	336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
757	31/07/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
758	31/07/2024	1591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
759	01/08/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
760	01/08/2024	390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
761	01/08/2024	403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
762	02/08/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
763	02/08/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
764	02/08/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
765	02/08/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
766	02/08/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
767	02/08/2024	1786/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
768	02/08/2024	1770/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00	289,47	289,47	10,53	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
769	02/08/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	5.256,00	4.803,87	4.803,87	452,13	0,00
770	02/08/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Sarah Souza de Carvalho	5.256,00	1.299,87	1.299,87	3.956,13	0,00
771	02/08/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	5.256,00	4.803,87	4.803,87	452,13	0,00
772	02/08/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Pedro Paulo Mussu Costa	5.256,00	4.803,87	4.803,87	452,13	0,00
773	02/08/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Pacheco Matos	5.256,00	4.775,61	4.775,61	480,39	0,00
774	02/08/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
775	05/08/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
776	05/08/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
777	06/08/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
778	06/08/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
779	06/08/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
780	06/08/2024	1586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
781	07/08/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	279.664,14	279.664,14	279.664,14	0,00	0,00
782	07/08/2024	1409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
783	07/08/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
784	08/08/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
785	08/08/2024	087/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	56.995,49	54.198,86	48.004,51	0,00
786	09/08/2024	1557/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
787	09/08/2024	1827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
788	09/08/2024	1826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
789	09/08/2024	1767/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
790	12/08/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
791	12/08/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
792	12/08/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
793	12/08/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
794	13/08/2024	805/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.715,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
795	13/08/2024	1838/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	4.072,50	4.072,50	4.072,50	0,00	0,00
796	14/08/2024	611/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
797	14/08/2024	1842/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE DE JESUS LIRA DIAS	3.637,50	3.637,50	3.637,50	0,00	0,00
798	16/08/2024	082/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	5.360,00	5.360,00	5.360,00	0,00	0,00
799	19/08/2024	1826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
800	19/08/2024	1827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
801	21/08/2024	1772/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valdilene Batista de Carvalho	313,25	313,25	313,25	0,00	0,00
802	21/08/2024	777/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Maria Clara Porfirio Mendes	383,40	0,00	0,00	383,40	0,00
803	21/08/2024	305/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Isis Maria Martins Costa	310,50	310,50	310,50	0,00	0,00
804	21/08/2024	2530/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Nicole Silva da Costa	276,64	276,64	276,64	0,00	0,00
805	23/08/2024	1899/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
806	23/08/2024	1898/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
807	23/08/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
808	23/08/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
809	23/08/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
810	23/08/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
811	23/08/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
812	23/08/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
813	23/08/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
814	23/08/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
815	23/08/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
816	23/08/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
817	23/08/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
818	23/08/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
819	23/08/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
820	23/08/2024	706/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
821	23/08/2024	1386/2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	389,20	389,20	389,20	0,00	0,00
822	23/08/2024	1680/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
823	23/08/2024	1785/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	622,72	622,72	622,72	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
824	23/08/2024	1410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
825	23/08/2024	1905/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELLEN FERNANDA DOS SANTOS	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
826	23/08/2024	1906/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIA CRISTINA NEVES DA LUZ	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
827	23/08/2024	1827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
828	23/08/2024	1826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
829	23/08/2024	1767/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
830	23/08/2024	1409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
831	23/08/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
832	23/08/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
833	23/08/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
834	23/08/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
835	23/08/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
836	23/08/2024	1625/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
837	23/08/2024	1752/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
838	23/08/2024	1159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
839	23/08/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
840	23/08/2024	1907/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Stelin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
841	27/08/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
842	27/08/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
843	27/08/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
844	27/08/2024	2004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	28,67	28,67	28,67	0,00	0,00
845	28/08/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
846	28/08/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
847	28/08/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
848	29/08/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
849	29/08/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
850	29/08/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
851	29/08/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
852	29/08/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
853	29/08/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
854	29/08/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
855	29/08/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
856	29/08/2024	189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
857	30/08/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
858	30/08/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00
859	30/08/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
860	30/08/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
861	30/08/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
862	30/08/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	3.451,50	3.451,50	3.451,50	0,00	0,00
863	30/08/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
864	30/08/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	3.451,50	3.451,50	3.451,50	0,00	0,00
865	30/08/2024	403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	2.920,50	2.920,50	2.920,50	0,00	0,00
866	30/08/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
867	30/08/2024	1592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
868	30/08/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
869	30/08/2024	1591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
870	30/08/2024	1595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
871	02/09/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
872	02/09/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
873	02/09/2024	069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
874	02/09/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
875	02/09/2024	336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
876	02/09/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
877	02/09/2024	188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
878	02/09/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
879	02/09/2024	1786/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
880	02/09/2024	805/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
881	02/09/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
882	02/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
883	02/09/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
884	03/09/2024	1634/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	F MATTOS DA CUNHA JUNIOR	1.810,00	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00
885	03/09/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
886	03/09/2024	067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
887	03/09/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
888	03/09/2024	1351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
889	03/09/2024	1084/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
890	03/09/2024	1935/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
891	03/09/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
892	03/09/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
893	03/09/2024		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	4.380,00	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00
894	04/09/2024	1528/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
895	04/09/2024	1085/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
896	04/09/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
897	04/09/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
898	04/09/2024	1236/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
899	04/09/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
900	04/09/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
901	05/09/2024	1955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
902	05/09/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.398,94	20.398,94	20.398,94	0,00	0,00
903	05/09/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.398,94	20.398,94	20.398,94	0,00	0,00
904	05/09/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
905	05/09/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
906	05/09/2024	1653/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	13.453,84	0,00	0,00	13.453,84	0,00
907	05/09/2024	081/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	10.000,00	8.441,77	8.441,77	1.558,23	0,00
908	05/09/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
909	05/09/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
910	05/09/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
911	05/09/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
912	05/09/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
913	06/09/2024	1673/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
914	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
915	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
916	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
917	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Correa de Sousa	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00
918	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
919	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
920	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
921	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
922	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.877,50	1.877,50	1.877,50	0,00	0,00
923	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
924	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
925	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
926	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
927	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
928	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
929	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
930	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
931	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
932	06/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adriene Tamires Lemes de Melo	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
933	09/09/2024	1586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
934	09/09/2024	1606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
935	09/09/2024	1935/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
936	09/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Danielle Cruz Rocha	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
937	09/09/2024	1973/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.502,00	1.502,00	1.502,00	0,00	0,00
938	11/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	101.800,00	101.800,00	101.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
939	11/09/2024	1653/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
940	11/09/2024	805/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.715,00	2.715,00	2.715,00	0,00	0,00
941	12/09/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
942	12/09/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
943	12/09/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
944	12/09/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
945	12/09/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
946	12/09/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
947	12/09/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
948	12/09/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
949	12/09/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
950	12/09/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
951	12/09/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
952	13/09/2024	1945/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
953	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ricardo Luiz Saldanha da Silva	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
954	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sthefanny Aguiar das Chagas	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
955	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leticia Gabriela Noronha Rodrigues	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
956	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julyo Cesar Borges Nascimento	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
957	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
958	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA HELENA ISSE POLARO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
959	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabianne de Jesus Dias de Sousa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
960	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILEA MORAES SILVA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
961	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA IRACILDA ALVES PINHEIRO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
962	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ODETE BARBOSA VIEIRA	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
963	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIA DE FATIMA DIAS TRINDADE	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
964	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Giovana do Nascimento Monteiro	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
965	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATHY INGLID DE OLIVEIRA SOARES	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
966	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Walda Maria das Mercês Guedes	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
967	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabela Clarissa Vasconcelos Rego	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
968	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabella Lisboa Cardoso	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
969	12/09/2024	2024/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
970	24/09/2024	2019/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	500,00	493,66	493,66	6,34	0,00
971	13/09/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
972	13/09/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
973	18/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	58.990,00	58.990,00	58.990,00	0,00	0,00
974	18/09/2024	2033/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DE SÃO PAULO - TASP	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
975	18/09/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	3.757,00	3.757,00	3.757,00	0,00	0,00
976	18/09/2024	386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
977	18/09/2024	403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
978	19/09/2024	1119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
979	19/09/2024	1229/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
980	19/09/2024	1386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
981	19/09/2024	1533/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leonardo Gomes de Sousa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
982	19/09/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
983	19/09/2024	1752/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
984	19/09/2024	1625/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
985	19/09/2024	1407/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
986	19/09/2024	1159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
987	19/09/2024	2064/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Correa de Sousa	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
988	19/09/2024	1576/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
989	20/09/2024	671/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
990	23/09/2024	1830/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDEUA)	1.545,58	1.523,86	1.523,86	21,72	0,00
991	23/09/2024	1830/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDEUA)	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00
992	24/09/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
993	24/09/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
994	24/09/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
995	24/09/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
996	24/09/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
997	24/09/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
998	24/09/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
999	24/09/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1000	24/09/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1001	24/09/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1002	24/09/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1003	24/09/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1004	24/09/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1005	27/09/2024	1992/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Elielma Barros da Costa	350,00	343,93	343,93	6,07	0,00
1006	26/09/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	412.713,34	412.713,34	412.713,34	0,00	0,00
1007	26/09/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
1008	26/09/2024	1592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1009	26/09/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1010	26/09/2024	1595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1011	26/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1012	26/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1013	26/09/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1014	26/09/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1015	26/09/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1016	26/09/2024	1591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1017	26/09/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1018	26/09/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1019	26/09/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1020	27/09/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1021	27/09/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1022	30/09/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
1023	30/09/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1024	30/09/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1025	30/09/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1026	30/09/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200.000,00	94.914,68	94.914,68	105.085,32	0,00
1027	30/09/2024	1907/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Stelin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1028	30/09/2024	1409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1029	30/09/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1030	30/09/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1031	30/09/2024	1586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1032	30/09/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1033	30/09/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1034	30/09/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1035	30/09/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1036	30/09/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00
1037	01/10/2024	080/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Telemar Norte Leste S.A.	10,22	10,22	10,22	0,00	0,00
1038	01/10/2024	094/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Companhia de Saneamento do Pará	3,66	3,66	3,66	0,00	0,00
1039	01/10/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1040	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1041	02/10/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1042	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
1043	02/10/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1044	02/10/2024	189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1045	02/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JOSE ALAN REGO PORTAL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1046	02/10/2024	1786/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1047	02/10/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1048	02/10/2024	336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1049	02/10/2024	188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1050	02/10/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1051	02/10/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1052	02/10/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1053	02/10/2024	2117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1054	02/10/2024	1827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1055	03/10/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
1056	03/10/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
1057	07/10/2024	1935/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1058	07/10/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1059	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
1060	07/10/2024	1084/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
1061	07/10/2024	067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
1062	07/10/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
1063	07/10/2024	1767/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1064	07/10/2024	1826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1065	07/10/2024	1827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1066	07/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1067	07/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1068	07/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1069	07/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1070	07/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1071	07/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1072	07/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	658,00	658,00	658,00	0,00	0,00
1073	08/10/2024	1410/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
1074	09/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	131.585,00	131.585,00	131.585,00	0,00	0,00
1075	09/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	56.090,00	56.090,00	56.090,00	0,00	0,00
1076	09/10/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1077	09/10/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1078	10/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1079	10/10/2024	2023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	9.903,47	9.903,47	9.903,47	0,00	0,00
1080	10/10/2024	2022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	8.923,36	8.923,36	8.923,36	0,00	0,00
1081	10/10/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1082	10/10/2024	1945/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1083	11/10/2024	1119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1084	11/10/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1085	11/10/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
1086	11/10/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
1087	11/10/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50	2.389,50	2.389,50	0,00	0,00
1088	11/10/2024	390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
1089	15/10/2024	805/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
1090	15/10/2024	2207/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Raidilene Azevedo da Silva	191,06	191,06	191,06	0,00	0,00
1091	15/10/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
1092	17/10/2024	091/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	5.142,08	4.722,60	4.722,60	419,48	0,00
1093	17/10/2024	1653/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	13.453,84	13.453,84	13.453,84	0,00	0,00
1094	17/10/2024	386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
1095	17/10/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.445,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00
1096	18/10/2024	2146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	155,68	155,68	155,68	0,00	0,00
1097	18/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1098	18/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1099	18/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1100	18/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1101	18/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1102	18/10/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1103	18/10/2024	1767/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1104	18/10/2024	1827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1105	18/10/2024	1826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1106	18/10/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
1107	18/10/2024	1239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
1108	21/10/2024	1147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	106.182,00	106.182,00	106.182,00	0,00	0,00
1109	21/10/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1110	21/10/2024	11405/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1111	21/10/2024	895/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
1112	21/10/2024	2242/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
1113	21/10/2024	2240/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
1114	21/10/2024	2247/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.270,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
1115	22/10/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
1116	22/10/2024	069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00	987,00	0,00	0,00
1117	22/10/2024	1236/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
1118	23/10/2024	1147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	11.798,00	11.798,00	11.798,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1119	29/10/2024	2268/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	André Luis Silva Ferreira	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00
1120	24/10/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1121	24/10/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1122	24/10/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1123	25/10/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	410.352,34	410.352,34	410.352,34	0,00	0,00
1124	25/10/2024	1907/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Stelin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1125	25/10/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1126	25/10/2024	1595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1127	25/10/2024	1592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1128	29/10/2024	390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
1129	29/10/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
1130	29/10/2024	393/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
1131	29/10/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1132	29/10/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1133	29/10/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1134	29/10/2024	189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1135	29/10/2024	188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1136	29/10/2024	069/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	5.632,50	5.632,50	5.632,50	0,00	0,00
1137	29/10/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1138	29/10/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1139	30/10/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1140	30/10/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1141	30/10/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1142	30/10/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
1143	30/10/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1144	30/10/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1145	30/10/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1146	30/10/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1147	30/10/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1148	30/10/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1149	30/10/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1150	30/10/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1151	30/10/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1152	30/10/2024	1557/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	272,44	272,44	272,44	0,00	0,00
1153	30/10/2024	1591/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
1154	30/10/2024	1771/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	311,36	0,00	0,00	311,36	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1155	30/10/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1156	30/10/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1157	30/10/2024	1124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1158	30/10/2024	1126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1159	30/10/2024	1126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
1160	30/10/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1161	31/10/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1162	31/10/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1163	31/10/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1164	31/10/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1165	31/10/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1166	31/10/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1167	31/10/2024	067/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	375,50	0,00	0,00	375,50	0,00
1168	31/10/2024	1142/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1169	31/10/2024	1386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1170	31/10/2024	1625/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1171	31/10/2024	1159/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1172	31/10/2024	823/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1173	31/10/2024	1119/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1174	01/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	19.085,49	0,00	0,00	19.085,49	0,00
1175	01/11/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1176	01/11/2024	1591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1177	01/11/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1178	01/11/2024	1409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1179	01/11/2024	1786/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1180	01/11/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	72.168,88	72.168,88	72.168,88	0,00	0,00
1181	01/11/2024	336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1182	01/11/2024	2290/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NELCINEIDE OLIVEIRA E OLIVEIRA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1183	01/11/2024	2022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	4.428,17	4.428,17	4.428,17	0,00	0,00
1184	01/11/2024	330/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
1185	01/11/2024	2023	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	4.874,87	4.874,87	4.874,87	0,00	0,00
1186	01/11/2024	1084/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
1187	01/11/2024	058/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
1188	01/11/2024	732/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
1189	01/11/2024	1773/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Débora Rodrigues Pauxis	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
1190	01/11/2024	403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.858,50	1.858,50	1.858,50	0,00	0,00
1191	01/11/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
1192	01/11/2024	751/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1193	01/11/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1194	01/11/2024	1351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1195	01/11/2024	2287/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Francisca Maria Teixeira Rego	400,00	391,16	391,16	8,84	0,00
1196	01/11/2024	2117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1197	01/11/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	11.700,00	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
1198	01/11/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1199	01/11/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1200	01/11/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1201	04/11/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1202	04/11/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1203	04/11/2024	480/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1204	04/11/2024	584/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1205	04/11/2024	2314/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	329.204,50	329.204,50	329.204,50	0,00	0,00
1206	04/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	100.000,00	48.662,50	48.662,50	51.337,50	0,00
1207	04/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1208	04/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1209	04/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1210	04/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raniele Oliveira Rosendo	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1211	04/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valcilene Lisboa de Sousa Silva	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1212	04/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIA MARIA DA COSTA ALMEIDA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1213	04/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaqueline de Sousa Silva	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1214	04/11/2024	2303/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1215	07/11/2024	1147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	133.182,00	133.182,00	133.182,00	0,00	0,00
1216	07/11/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1217	07/11/2024	1586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1218	07/11/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1219	07/11/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1220	07/11/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1221	07/11/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1222	07/11/2024	1767/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1223	07/11/2024	1827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1224	07/11/2024	1826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1225	07/11/2024	494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1226	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIVALDO GONÇALVES RIBEIRO	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1227	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDA OLERINA SOUSA SILVA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1228	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEYZE DO ESPÍRITO SANTO CONCEIÇÃO	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1229	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BEATRIZ CRISTINA MACIEL LEAL	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1230	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CANDIDA FERREIRA GEMAQUE	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1231	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELAINE GOMES NICACIO	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1232	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LOIANNY GOMES RODRIGUES	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1233	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANC FREITAS FERNANDES	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1234	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NATALIA CORREA DA COSTA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1235	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KEIZY RODRIGUES VIERA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1236	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SUZELE BATISTA GOMES	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1237	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1238	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1239	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JHON KENNEDY PANTOJA PEREIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1240	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1241	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINE PANTOJA ALVES	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1242	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDINEIVE MONTEIRO SILVA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1243	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIANE MARTINS LOBATO	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1244	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SIMONE TAVARES VALENTE	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1245	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1246	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS VIANA SERRÃO	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1247	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISEU IURY COSTA DA SILVA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1248	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1249	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1250	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOCILENE GONÇALVES LIARTE DE MATOS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1251	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1252	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABIANE RODRIGUES MARTINS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1253	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIEL WESLEY MOURA DE LIMA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1254	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIRENE DA CRUZ LOBO	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1255	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1256	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IDALENE FERREIRA PANTOJA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1257	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rose do Socorro Mota de Souza	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1258	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Simone Cardoso Pires	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1259	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tatiane da Cruz Diniz	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1260	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Margareth do Livramento da Silva Ferreira	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1261	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rosana Trindade Borges	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1262	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Flávio Trindade Amaral	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1263	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eliane do socorro Pereira das Mercês	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1264	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Erika Alessandra Flexão dos Santos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1265	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonia Maria Reis Lisboa	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1266	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaqueline dos Santos da Costa	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1267	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcília Souza dos Santos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1268	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Thamara Caldas Queiroz	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1269	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane da silva Saldanha	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1270	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Antônia Paixão Feitosa	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1271	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Nicanor de Miranda Pena	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1272	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Geruza Sebastiana Quaresma	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1273	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Flavia Brasil dos Santos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1274	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eustorgio Vieira da silva Filho	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1275	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Hélcio Kuplans de Lima	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1276	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Evane do Socorro Igreja Paz	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1277	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sidney Siqueira de Souza	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1278	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1279	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA MARLENE DIAS COSTA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1280	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1281	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MERIAN VULCÃO DE ANDRADE	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1282	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vanderlei Gomes	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1283	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lulianhe Cardoso Sena	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1284	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elielson Godinho Leal	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1285	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
1286	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1287	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1288	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Nilce Maria Pontes Franco	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1289	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wanessa Rodrigues Figueiras	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1290	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Paulo Roberto Araújo Feitosa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1291	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1292	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luciana Maia Silva	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1293	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rita Maria de Cássia de Souza Gama	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1294	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luana Patrícia Silva Pinto	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1295	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Itaci Souza de Melo Júnior	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1296	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luana Taina Lima Amorim	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1297	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Andrew Moreira Ferreira	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1298	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Helder Oliveira da Silva	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1299	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cristiane Paes da Rocha	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1300	07/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Bianca Neves dos Santos	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1301	07/11/2024	386/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
1302	07/11/2024	403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
1303	08/11/2024	2339/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28	350,28	0,00	0,00
1304	11/11/2024	1239/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
1305	11/11/2024	2340/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Polyana Bezerra Mendonça	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
1306	11/11/2024	2336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICIA DOS SANTOS CLARO FULY	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1307	11/11/2024	2335/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LÚCIA ABRAHÃO	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00
1308	11/11/2024	2349/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
1309	11/11/2024	2348/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	311,36	311,36	311,36	0,00	0,00
1310	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eleonor Celeste Paulino de Santa Brígida	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1311	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elaine Cristina Noletto Mendonça	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1312	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wanderlandia Nicolau	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1313	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Erica Nunes de Oliveira	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1314	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elcimar Nunes de França Rodrigues	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1315	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONALIA DE CASTRO SILVA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1316	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dayana Lopes da silva	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1317	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1318	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcilene Glaucia Alves da Silva	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1319	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINE PRISCILA SANTOS IGREJA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1320	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NELCINEIDE OLIVEIRA E OLIVEIRA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1321	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1322	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rita Maria Lima Ferreira	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1323	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Domingas de Fátima de Assis Brito	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1324	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dalva Maria Assis Brito	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1325	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1326	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Franciane Martins Figueiredo	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1327	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLAUCO GARCIA LIMA DE OLIVEIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1328	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dyenny Dayanny Brito da Costa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1329	11/11/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.923,50	60.923,50	60.923,50	0,00	0,00
1330	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Karina Borba da Silva	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1331	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alberto Santos de Figueiredo	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1332	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elivan da Silva Alencar	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1333	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Carina Rezende Gaspar	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1334	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARÍLIA COSTA BRITO	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1335	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Graciane Moura Barbosa	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1336	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ananda Rayra Vieira Ribeiro	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1337	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1338	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rosane Lima Silva	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1339	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luana Cativo de Sena	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1340	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Beatriz Azevedo Pinheiro Nahum	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1341	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Taylon Demeson Monteiro dos Santos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1342	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIEL VIEIRA DA SILVA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1343	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Italo Vinícius Regis dos Santos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1344	11/11/2024	2312	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rafael Araújo de Souza	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1345	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KEILA CRISTINA ALMEIDA LIMA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1346	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDA NONATA SILVA DE SOUSA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1347	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEN FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1348	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HIGOR BARBOSA DA SILVA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1349	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUGUIANNE SOUSA FERREIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1350	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Bianca Neves dos Santos	1.212,50	0,00	0,00	1.212,50	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1351	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1352	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaquelinhe Sena de Almeida	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1353	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Creuivan Soares dos Santos	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1354	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vera Lucia Chaves dos Santos Souza	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1355	11/11/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1356	11/11/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1357	11/11/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1358	11/11/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1359	11/11/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1360	11/11/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1361	11/11/2024	415/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1362	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.357,50	0,00	0,00	1.357,50	0,00
1363	11/11/2024	1955/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
1364	11/11/2024	1935/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1365	11/11/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1366	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabio Pereira da Silva	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1367	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Romulo Cezar Cardoso Gomes	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1368	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kassia Caroline Chermont Torres Bessa	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1369	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valéria Barbosa dos Santos	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1370	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Claus Aood de Freitas	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1371	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JERFERSON CARLOS ANDRADE ALVES	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1372	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GARDETH LEÃO RODRIGUES	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1373	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABRÍCIO GLEYDSON REIS DA SILVA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1374	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ONEIDE SOUZA MARQUES	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1375	11/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JACKSON DOUGLAS MARQUES DA SILVA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1376	11/11/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
1377	11/11/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
1378	11/11/2024	095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	235,00	0,00	0,00	235,00	0,00
1379	14/11/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	410.352,34	410.352,34	410.352,34	0,00	0,00
1380	14/11/2024	1530/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1381	14/11/2024	1085/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1382	14/11/2024	1351/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1383	14/11/2024	753/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1384	14/11/2024	2376/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1385	14/11/2024	2377/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MONIQUE DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1386	14/11/2024	1757/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	32.617,05	32.230,35	32.230,35	386,70	0,00
1387	18/11/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
1388	18/11/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1389	18/11/2024	365/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50	3.529,50	3.529,50	0,00	0,00
1390	18/11/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
1391	18/11/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.628,50	2.628,50	2.628,50	0,00	0,00
1392	21/11/2024	1810/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
1393	21/11/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1394	21/11/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1395	21/11/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1396	21/11/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
1397	21/11/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1398	21/11/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1399	21/11/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1400	21/11/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1401	21/11/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1402	21/11/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1403	21/11/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1404	21/11/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1405	21/11/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1406	21/11/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.072,50	4.072,50	4.072,50	0,00	0,00
1407	21/11/2024	1355/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	4.072,50	4.072,50	4.072,50	0,00	0,00
1408	21/11/2024	714/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.072,50	4.072,50	4.072,50	0,00	0,00
1409	21/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	4.072,50	4.072,50	4.072,50	0,00	0,00
1410	21/11/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1411	22/11/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32.266,60	32.266,60	32.266,60	0,00	0,00
1412	22/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	846.000,00	743.202,87	743.202,87	102.797,13	0,00
1413	22/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	273.000,00	224.900,31	224.900,31	48.099,69	0,00
1414	22/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	362.171,00	306.583,25	199.274,24	55.587,75	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1415	22/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	130.000,00	97.859,45	62.379,77	32.140,55	0,00
1416	22/11/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.000,00	12.695,94	8.252,16	2.304,06	0,00
1417	25/11/2024	2274/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1418	25/11/2024	1409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1419	25/11/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1420	25/11/2024	1907/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Stelin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1421	25/11/2024	1810/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	56.550,00	56.550,00	56.550,00	0,00	0,00
1422	26/11/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00
1423	26/11/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1424	26/11/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1425	26/11/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1426	26/11/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1427	26/11/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1428	26/11/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1429	26/11/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1430	26/11/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1431	26/11/2024	2275/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1432	26/11/2024	758/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL VIEIRA DA SILVA	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1433	26/11/2024	1345/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00
1434	26/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	952,50	952,50	952,50	0,00	0,00
1435	26/11/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
1436	26/11/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1437	26/11/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1438	26/11/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1439	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1440	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1441	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1442	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1443	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elaine Cristina Noleto Mendonça	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1444	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KEILA CRISTINA ALMEIDA LIMA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1445	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleidiane Freire de Moura	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1446	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1447	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Paulo Roberto Araújo Feitosa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1448	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luana Taina Lima Amorim	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1449	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Itaci Souza de Melo Júnior	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1450	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1451	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1452	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1453	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1454	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SABRYNNA ZARIFE LOPES ONÇA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1455	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIEL VIEIRA DA SILVA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1456	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1457	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcília Souza dos Santos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1458	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rose do Socorro Mota de Souza	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1459	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1460	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valcilene Lisboa de Sousa Silva	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1461	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NATALIA CORREA DA COSTA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1462	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDINEIVE MONTEIRO SILVA	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1463	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIRENE DA CRUZ LOBO	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1464	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1465	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1466	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1467	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDIR CANTÃO MARQUES	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1468	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LOIANNY GOMES RODRIGUES	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1469	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA MARLENE DIAS COSTA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1470	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Antônia Paixão Feitosa	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1471	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonia Maria Reis Lisboa	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1472	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Flávio Trindade Amaral	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1473	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Geruza Sebastiana Quaresma	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1474	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HIRLLEN APARECIDA SILVA DOS SANTOS	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1475	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edna da Silva Cardoso	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1476	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEANDRO OLIVEIRA RAIOL	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1477	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINY MAGALHÃES REIS	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1478	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARÍLIA COSTA BRITO	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1479	26/11/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Romulo Cezar Cardoso Gomes	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
1480	28/11/2024	2117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1481	29/11/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1482	29/11/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	62,98	62,98	62,98	0,00	0,00
1483	29/11/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1484	29/11/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1485	29/11/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
1486	29/11/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1487	29/11/2024	346/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
1488	02/12/2024	362/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1489	02/12/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1490	02/12/2024	1595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1491	02/12/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1492	02/12/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1493	02/12/2024	1592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1494	02/12/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1495	02/12/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1496	02/12/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1497	02/12/2024	584/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1498	02/12/2024	1591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1499	02/12/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1500	02/12/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	107.799,60	107.799,60	107.799,60	0,00	0,00
1501	02/12/2024	336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1502	02/12/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1503	02/12/2024	2146/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	3.375,60	3.375,60	2.501,51	0,00	0,00
1504	03/12/2024	2312/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1505	03/12/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1506	03/12/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1507	03/12/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1508	03/12/2024	188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1509	03/12/2024	189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1510	03/12/2024	1935/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1511	03/12/2024	1786/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1512	03/12/2024	401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
1513	03/12/2024	388/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Soltz	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
1514	04/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004. 002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
1515	04/12/2024	1147/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	133.182,00	133.182,00	133.182,00	0,00	0,00
1516	04/12/2024	1773/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Débora Rodrigues Pauxis	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
1517	04/12/2024	403/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
1518	04/12/2024	740/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
1519	04/12/2024	099/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012. 001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	4.575,53	4.575,53	4.575,53	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1520	06/12/2024	1586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1521	06/12/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1522	06/12/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1523	09/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Sthefanny Aguiar das Chagas	987,00	847,74	847,74	139,26	0,00
1524	09/12/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	344.499,34	344.499,34	344.499,34	0,00	0,00
1525	09/12/2024	095/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1526	09/12/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1527	10/12/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1528	10/12/2024	107/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
1529	12/12/2024	2204/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Isabelle Cristina Nunes Fagundes	183,66	183,66	183,66	0,00	0,00
1530	12/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	0,12	0,12	0,12	0,00	0,00
1531	12/12/2024	2313/2024	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.000,00	29.650,40	29.650,40	349,60	0,00
1532	12/12/2024	1118/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1533	12/12/2024	2389/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
1534	12/12/2024	756/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
1535	12/12/2024	079/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
1536	12/12/2024	254/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00
1537	13/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	36.184,20	2.408,00	13.815,80	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1538	13/12/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	344.499,34	344.499,34	344.499,34	0,00	0,00
1539	13/12/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1540	13/12/2024	595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1541	13/12/2024	610/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1542	13/12/2024	590/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1543	13/12/2024	613/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1544	13/12/2024	586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1545	13/12/2024	609/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1546	13/12/2024	581/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1547	13/12/2024	1402/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1548	13/12/2024	589/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1549	13/12/2024	2117/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1550	13/12/2024	1401/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1551	13/12/2024	1409/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1552	13/12/2024	585/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1553	13/12/2024	612/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1554	13/12/2024	582/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1555	13/12/2024	584/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1556	13/12/2024	494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1557	13/12/2024	618/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1558	13/12/2024	1767/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1559	13/12/2024	1827/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1560	13/12/2024	1826/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1561	13/12/2024	365/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raidilene Azevedo da Silva	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1562	13/12/2024	2556/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jociele Bispo	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1563	13/12/2024	616/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1564	16/12/2024	596/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1565	16/12/2024	1586/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1566	16/12/2024	1595/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1567	16/12/2024	1935/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1568	16/12/2024	1592/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1569	16/12/2024	994/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1570	16/12/2024	1907/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Stelin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1571	16/12/2024	606/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1572	16/12/2024	336/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1573	16/12/2024	1591/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1574	16/12/2024	588/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1575	16/12/2024	2023/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03	2.419,03	2.419,03	0,00	0,00
1576	16/12/2024	2022/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	2.197,37	2.197,37	2.197,37	0,00	0,00
1577	16/12/2024	2561/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETICIA SILVA DA ROCHA	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1578	16/12/2024	2563/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisca Maria Teixeira Rego	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1579	16/12/2024	2559/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	André Luis Silva Ferreira	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1580	16/12/2024	2565/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elielma Barros da Costa	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1581	16/12/2024	480/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1582	16/12/2024	1124/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1583	17/12/2024	2146/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	RH MASTER SISTEMAS LTDA	26,80	26,80	26,80	0,00	0,00
1584	17/12/2024		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00
1585	17/12/2024	188/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1586	17/12/2024	758/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL VIEIRA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1587	17/12/2024	1786/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1588	17/12/2024	190/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1589	17/12/2024	2620/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	32.268,60	32.268,60	32.268,60	0,00	0,00
1590	17/12/2024	1125/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1591	17/12/2024	1126/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1592	17/12/2024	189/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1593	17/12/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1594	17/12/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1595	17/12/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1596	17/12/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1597	17/12/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1598	17/12/2024	1421/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1599	18/12/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
1600	18/12/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1601	18/12/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1602	18/12/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1603	18/12/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1604	18/12/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1605	18/12/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1606	18/12/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1607	18/12/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1608	18/12/2024	379/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1609	18/12/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1610	18/12/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1611	18/12/2024	380/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1612	18/12/2024	617/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1613	18/12/2024	2314/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	647.710,50	540.610,50	540.610,50	107.100,00	0,00
1614	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1615	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60	194,60	0,00	0,00
1616	18/12/2024	2171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	2.140,60	2.140,60	2.140,60	0,00	0,00
1617	18/12/2024	2171/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00
1618	18/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52	233,52	0,00	0,00
1619	20/12/2024	494/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1620	20/12/2024	1013/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1621	20/12/2024	1652/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1622	23/12/2024	1390/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	235.430,28	235.430,28	235.430,28	0,00	0,00
1623	27/12/2024	333/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1624	27/12/2024	363/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1625	27/12/2024	347/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1626	27/12/2024	352/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1627	27/12/2024	362/20204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1628	27/12/2024	370/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	17.550,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00
1629	27/12/2024	414/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1630	27/12/2024	331/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1631	27/12/2024	346/20204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1632	27/12/2024	413/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1633	27/12/2024	346/20204	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1634	27/12/2024	2004/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38	2.241,38	0,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1635	31/12/2024		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Total de empenhos:			1.635			28.453.545,79	25.303.725,76	24.793.062,89	3.147.820,03	2.000,00
		Ordinários:	1536			10.243.116,40	9.950.290,96	9.948.049,58	290.825,44	2.000,00
		Estimativos:	66			17.182.030,42	14.414.886,59	13.909.432,38	2.767.143,83	0,00
		Globais:	33			1.028.398,97	938.548,21	935.580,93	89.850,76	0,00

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

 Antônio Marcos Freire Gomes
 Presidente

411.580.402-53

 Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
 Tesoureira

621.388.712-15

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	1	25/01/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	2.048,34 L	2.048,34	0,00	8.234,03	0,00
48	2	25/01/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	89,75 L	89,75	0,00	8.234,03	0,00
48	3	25/01/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	419,13 L	419,13	0,00	8.234,03	0,00
48	4	25/01/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	195,61 L	195,61	0,00	8.234,03	0,00
48	5	25/01/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	651,40 L	651,40	0,00	8.234,03	0,00
48	6	25/01/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	230,79 L	230,79	0,00	8.234,03	0,00
18	7	25/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	35.700,00 L	35.700,00	0,00	18.597,49	0,00
50	8	25/01/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	4.244,40 L	4.244,40	0,00	22.108,17	0,00
50	9	25/01/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	10	25/01/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	311,21 L	311,21	0,00	22.108,17	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	11	25/01/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
47	12	25/01/2024	100/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.108,92	5.108,92 L	5.108,92	0,00	0,00	0,00
39	13	25/01/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	4.381,85 L	4.381,85	0,00	0,00	0,00
40	14	25/01/2024	101/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	13.184,22	2.197,37 L	2.197,37	0,00	0,00	0,00
38	15	25/01/2024	102/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	12.095,15	2.419,03 L	2.419,03	0,00	0,00	0,00
49	16	25/01/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	372,51 L	372,51	0,00	12.467,57	0,00
49	17	25/01/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	263,86 L	263,86	0,00	12.467,57	0,00
1	18	29/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	302.833,04 L	302.833,04	0,00	160.620,66	0,00
2	19	29/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	34.927,53 L	34.927,53	0,00	37.328,35	0,00
4	20	29/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	3.934,93 L	3.934,93	0,00	158.108,70	0,00
5	21	29/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	3.497,72 L	3.497,72	0,00	75.285,62	0,00
6	22	29/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	3.703,08 L	3.703,08	0,00	136.227,78	0,00
7	23	29/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	11.109,24 L	11.109,24	0,00	52.033,35	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	24	29/01/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.000,00	5.114,03 L	5.114,03	0,00	2.533,89	0,00
56	25	30/01/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	15.000,00	1.223,64 L	1.223,64	0,00	2.212,20	0,00
51	26	30/01/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	1.014,47 L	1.014,47	0,00	0,00	0,00
54	27	01/02/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,27 L	16.217,27	0,00	0,00	0,00
53	28	01/02/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	75.441,30	12.573,55 L	12.573,55	0,00	0,00	0,00
62	29	25/01/2024	058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.877,50	1.877,50 L	1.877,50	0,00	0,00	0,00
60	30	25/01/2024	69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00 L	987,00	0,00	0,00	0,00
61	31	25/01/2024	107/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Horacio Ferreira Cunha Bastos	814,50	814,50 L	814,50	0,00	0,00	0,00
66	32	29/01/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
65	33	29/01/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
63	34	29/01/2024	067/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.877,50	1.877,50 L	1.877,50	0,00	0,00	0,00
27	35	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	48,00 L	48,00	0,00	442,93	0,00
38	36	02/02/2024	102/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	12.095,15	2.419,03 L	2.419,03	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	37	02/02/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	4.381,85 L	4.381,85	0,00	0,00	0,00
40	38	02/02/2024	101/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	13.184,22	2.197,37 L	2.197,37	0,00	0,00	0,00
55	39	02/02/2024	086/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	11.151,36	2.927,23 L	2.927,23	0,00	2.509,06	0,00
56	40	06/02/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	15.000,00	1.050,94 L	1.050,94	0,00	2.212,20	0,00
48	41	06/02/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.055,85 L	1.055,85	0,00	8.234,03	0,00
48	42	06/02/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	3.576,81 L	3.576,81	0,00	8.234,03	0,00
48	43	06/02/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.337,62 L	1.337,62	0,00	8.234,03	0,00
10	44	06/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	26.855,10 L	26.855,10	0,00	68.716,95	0,00
10	45	06/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	1.184,99 L	1.184,99	0,00	68.716,95	0,00
10	46	06/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	314,78 L	314,78	0,00	68.716,95	0,00
10	47	06/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	28,24 L	28,24	0,00	68.716,95	0,00
91	48	07/02/2024	397/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Paulo Roberto Santos Wanderley	400,00	400,00 L	399,58	0,42	0,42	0,00
92	49	07/02/2024	398/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	300,00	300,00 L	293,18	6,82	6,82	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
52	50	07/02/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	50.494,89	16.831,63 L	16.831,63	0,00	0,00	0,00
42	51	02/02/2024	1650/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	7.323,39	813,71 L	813,71	0,00	813,71	0,00
18	52	09/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	38.500,00 L	38.500,00	0,00	18.597,49	0,00
45	53	09/02/2024	089/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	10.027,50	1.199,18 L	1.199,18	0,00	0,00	0,00
49	54	09/02/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	259,56 L	259,56	0,00	12.467,57	0,00
49	55	09/02/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	357,48 L	357,48	0,00	12.467,57	0,00
49	56	09/02/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	214,07 L	214,07	0,00	12.467,57	0,00
49	57	09/02/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	157,46 L	157,46	0,00	12.467,57	0,00
48	58	09/02/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	2.246,71 L	2.246,71	0,00	8.234,03	0,00
48	59	09/02/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	376,40 L	376,40	0,00	8.234,03	0,00
120	60	27/02/2024	563/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	André Luis Silva Ferreira	121,18	121,18 L	113,70	7,48	7,48	0,00
121	61	27/02/2024	492/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00	600,00 L	599,39	0,61	0,61	0,00
54	62	27/02/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,27 L	16.217,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1	63	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	317.304,32 L	317.024,03	280,29	160.620,66	0,00
2	64	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	30.907,56 L	30.907,56	0,00	37.328,35	0,00
4	65	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	4.762,95 L	4.762,95	0,00	158.108,70	0,00
5	66	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	8.003,80 L	8.003,80	0,00	75.285,62	0,00
6	67	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	4.062,46 L	4.062,46	0,00	136.227,78	0,00
7	68	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	12.187,36 L	12.187,36	0,00	52.033,35	0,00
55	69	01/03/2024	086/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	11.151,36	2.927,23 L	2.927,23	0,00	2.509,06	0,00
53	70	01/03/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	75.441,30	12.573,55 L	12.573,55	0,00	0,00	0,00
49	71	01/03/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	270,62 L	270,62	0,00	12.467,57	0,00
49	72	01/03/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	382,07 L	382,07	0,00	12.467,57	0,00
51	73	29/02/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	454,26 L	454,26	0,00	0,00	0,00
50	74	29/02/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
46	75	01/03/2024	104/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	19.109,72	1.673,56 L	1.673,56	0,00	16.268,56	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	76	04/03/2024	101/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	13.184,22	2.197,37 L	2.197,37	0,00	0,00	0,00
39	77	04/03/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	4.381,85 L	4.381,85	0,00	0,00	0,00
98	78	04/03/2024	466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	2.363,33 L	2.363,33	0,00	0,00	0,00
38	79	04/03/2024	102/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	12.095,15	2.419,03 L	2.419,03	0,00	0,00	0,00
56	80	05/03/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	15.000,00	1.147,53 L	1.147,53	0,00	2.212,20	0,00
168	81	05/03/2024	674/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	58.283,06	10.596,92 L	10.596,92	0,00	0,00	0,00
170	82	07/03/2024	2004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	2.241,38 L	2.241,38	0,00	0,00	0,00
70	83	05/02/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
68	84	05/02/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.600,00	9.600,00 L	9.600,00	0,00	0,00	0,00
69	85	05/02/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
73	86	06/02/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
74	87	06/02/2024	330/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
76	88	06/02/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00	8.450,00 L	8.450,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
71	89	06/02/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
72	90	06/02/2024	362/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
83	91	07/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
79	92	07/02/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
84	93	07/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.700,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
90	94	07/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.700,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
81	95	07/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
78	96	07/02/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
85	97	07/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.700,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
67	98	07/02/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00	9.600,00 L	9.600,00	0,00	0,00	0,00
80	99	07/02/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
82	100	07/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
97	101	09/02/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
87	102	09/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
93	103	09/02/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
102	104	16/02/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
95	105	09/02/2024	415/204		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
96	106	09/02/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
86	107	15/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	2.700,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
94	108	15/02/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
99	109	16/02/2024	69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50	1.877,50 L	1.877,50	0,00	0,00	0,00
110	110	19/02/2024	58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.126,50	1.126,50 L	1.126,50	0,00	0,00	0,00
112	111	21/02/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
111	112	21/02/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
113	113	23/02/2024	401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
118	114	23/02/2024	386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	115	23/02/2024	393/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
117	116	23/02/2024	388/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
116	117	23/02/2024	403/204		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
119	118	26/02/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00 L	987,00	0,00	0,00	0,00
123	119	29/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
134	120	29/02/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
125	121	29/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
131	122	29/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
129	123	29/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
122	124	29/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
132	125	29/02/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
128	126	29/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
124	127	29/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
133	128	29/02/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
48	129	08/03/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.312,82 L	1.312,82	0,00	8.234,03	0,00
48	130	08/03/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	3.760,86 L	3.760,86	0,00	8.234,03	0,00
48	131	08/03/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	646,01 L	646,01	0,00	8.234,03	0,00
48	132	08/03/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	90,09 L	90,09	0,00	8.234,03	0,00
48	133	08/03/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	289,43 L	289,43	0,00	8.234,03	0,00
48	134	08/03/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	2.440,26 L	2.440,26	0,00	8.234,03	0,00
48	135	08/03/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.053,14 L	1.053,14	0,00	8.234,03	0,00
48	136	08/03/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.457,77 L	1.457,77	0,00	8.234,03	0,00
48	137	08/03/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	299,21 L	299,21	0,00	8.234,03	0,00
89	138	29/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
88	139	29/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
104	140	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
105	141	29/02/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
115	142	27/02/2024	390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Claudia Travassos Ferreira	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
41	143	21/02/2024	096/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	12.500,00	795,97 L	795,97	0,00	7.003,79	0,00
98	144	21/02/2024	466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	4.726,66 L	4.726,66	0,00	0,00	0,00
9	145	19/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	82.177,84 L	82.177,18	0,66	37.959,69	0,00
9	146	19/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	2.962,46 L	2.962,46	0,00	37.959,69	0,00
11	147	19/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	3.377,60 L	3.377,60	0,00	9.160,88	0,00
11	148	19/02/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	148,12 L	148,12	0,00	9.160,88	0,00
19	149	06/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
28	150	06/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
33	151	06/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	10.512,00	876,00 L	876,00	0,00	4.380,00	0,00
107	152	19/02/2024	2216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	33.494,00	33.494,00 L	0,00	33.494,00	0,00	0,00
75	153	05/02/2024	365/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50	3.529,50 L	3.529,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
77	154	06/02/2024	345/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	7.869,34	7.869,34 L	7.869,34	0,00	0,00	0,00
84	155	09/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.700,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
85	156	09/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.700,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
86	157	09/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	2.700,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
90	158	09/02/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.700,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
109	159	19/02/2024	2216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	2.300,00	2.300,00 L	2.300,00	0,00	0,00	0,00
107	160	19/02/2024	2216/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	33.494,00	33.494,00 L	33.494,00	0,00	0,00	0,00
27	161	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	232,59 L	232,59	0,00	442,93	0,00
50	162	13/03/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	5.035,00 L	5.035,00	0,00	22.108,17	0,00
50	163	13/03/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	164	13/03/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	292,92 L	292,92	0,00	22.108,17	0,00
50	165	13/03/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
18	166	13/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	37.100,00 L	37.100,00	0,00	18.597,49	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
42	167	13/03/2024	1650/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	7.323,39	813,71 L	813,71	0,00	813,71	0,00
45	168	13/03/2024	089/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	10.027,50	1.993,91 L	1.993,91	0,00	0,00	0,00
52	169	13/03/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	50.494,89	16.831,63 L	16.831,63	0,00	0,00	0,00
49	170	13/03/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	270,79 L	270,79	0,00	12.467,57	0,00
49	171	13/03/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	373,43 L	373,43	0,00	12.467,57	0,00
49	172	13/03/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	173	13/03/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	208,06 L	208,06	0,00	12.467,57	0,00
46	174	13/03/2024	104/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	19.109,72	194,60 L	0,00	194,60	16.268,56	0,00
10	175	07/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	27.776,09 L	27.776,09	0,00	68.716,95	0,00
9	176	07/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	1.299,99 L	0,00	1.299,99	37.959,69	0,00
9	177	07/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	381,04 L	0,00	381,04	37.959,69	0,00
9	178	07/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	14,60 L	0,00	14,60	37.959,69	0,00
41	179	20/03/2024	096/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	12.500,00	1.018,71 L	1.018,71	0,00	7.003,79	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	180	29/02/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	577,05 L	577,05	0,00	0,00	0,00
163	181	04/03/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	8.400,00	8.400,00 L	8.400,00	0,00	0,00	0,00
162	182	04/03/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
160	183	04/03/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	7.200,00	7.200,00 L	7.200,00	0,00	0,00	0,00
161	184	04/03/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.600,00	2.600,00 L	2.600,00	0,00	0,00	0,00
166	185	05/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
167	186	05/03/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	3.250,00	3.250,00 L	3.250,00	0,00	0,00	0,00
164	187	05/03/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
19	188	05/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
28	189	05/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
33	190	05/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	10.512,00	876,00 L	876,00	0,00	4.380,00	0,00
165	191	05/03/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
172	192	12/03/2024	401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
171	193	12/03/2024	393/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00
178	194	12/03/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
190	195	14/03/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
196	196	14/03/2024	732/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
189	197	14/03/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
199	198	14/03/2024	67/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
205	199	14/03/2024	2459/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
204	200	18/03/2024	401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
203	201	18/03/2024	386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
220	202	15/03/2024	756/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.529,50	3.529,50 L	3.529,50	0,00	0,00	0,00
218	203	15/03/2024	362/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
10	204	07/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	1.299,99 L	1.299,99	0,00	68.716,95	0,00
10	205	07/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	381,04 L	381,04	0,00	68.716,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	206	07/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	14,60 L	14,60	0,00	68.716,95	0,00
126	207	13/03/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
127	208	13/03/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
130	209	13/03/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
141	210	13/03/2024	480/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
143	211	13/03/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
174	212	13/03/2024	630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
175	213	13/03/2024	596/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
159	214	14/03/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
144	215	14/03/2024	584/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
146	216	14/03/2024	583/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
145	217	14/03/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
147	218	14/03/2024	617/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
173	219	14/03/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
179	220	14/03/2024	584/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
180	221	14/03/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
157	222	14/03/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
200	223	14/03/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
138	224	14/03/2024	585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
140	225	14/03/2024	586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
188	226	14/03/2024	480/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
153	227	14/03/2024	608/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
158	228	14/03/2024	614/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
202	229	14/03/2024	630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
184	230	14/03/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
185	231	14/03/2024	614/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
183	232	14/03/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
201	233	14/03/2024	596/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
187	234	15/03/2024	586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
142	235	15/03/2024	589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
186	236	15/03/2024	585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
182	237	15/03/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
181	238	15/03/2024	589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
192	239	15/03/2024	714/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
193	240	15/03/2024	716/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
221	241	14/03/2024	753/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	3.529,50	3.529,50 L	3.529,50	0,00	0,00	0,00
222	242	15/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	3.529,50	3.529,50 L	3.529,50	0,00	0,00	0,00
219	243	15/03/2024	749/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	3.529,50	3.529,50 L	3.529,50	0,00	0,00	0,00
217	244	18/03/2024	608/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
223	245	18/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	37,44	37,44 L	37,44	0,00	0,00	0,00
224	246	18/03/2024	086/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	114,82	114,82 L	114,82	0,00	0,00	0,00
51	247	25/03/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	804,18 L	804,18	0,00	0,00	0,00
49	248	25/03/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	373,27 L	373,27	0,00	12.467,57	0,00
49	249	25/03/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	264,62 L	264,62	0,00	12.467,57	0,00
50	250	25/03/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	586,40 L	586,40	0,00	22.108,17	0,00
50	251	25/03/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	252	25/03/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	347,79 L	347,79	0,00	22.108,17	0,00
27	253	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	49.578,41 L	49.578,41	0,00	442,93	0,00
20	254	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	1.280.374,58 L	1.280.051,36	323,22	766.849,19	0,00
27	255	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	32.683,66 L	32.683,66	0,00	442,93	0,00
20	256	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	226.267,09 L	226.267,09	0,00	766.849,19	0,00
20	257	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	582.420,47 L	582.376,22	44,25	766.849,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	258	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	45.557,35 L	45.557,35	0,00	442,93	0,00
54	259	27/03/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,27 L	16.217,27	0,00	0,00	0,00
20	260	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	145.954,83 L	145.954,83	0,00	766.849,19	0,00
1	261	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	308.702,92 L	308.702,92	0,00	160.620,66	0,00
2	262	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	34.360,17 L	34.360,17	0,00	37.328,35	0,00
4	263	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	1.114,07 L	1.114,07	0,00	158.108,70	0,00
5	264	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	11.409,67 L	11.409,67	0,00	75.285,62	0,00
6	265	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	6.112,52 L	6.112,52	0,00	136.227,78	0,00
7	266	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	18.337,60 L	18.337,60	0,00	52.033,35	0,00
10	267	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	27.388,31 L	27.388,31	0,00	68.716,95	0,00
10	268	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	1.956,01 L	1.956,01	0,00	68.716,95	0,00
10	269	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	89,13 L	89,13	0,00	68.716,95	0,00
10	270	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	14,11 L	14,11	0,00	68.716,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	271	15/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	84.692,92 L	84.692,92	0,00	37.959,69	0,00
9	272	15/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	3.249,96 L	3.249,96	0,00	37.959,69	0,00
9	273	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	83.857,43 L	83.857,43	0,00	37.959,69	0,00
9	274	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	4.890,02 L	4.890,02	0,00	37.959,69	0,00
11	275	15/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	3.479,32 L	3.479,31	0,01	9.160,88	0,00
11	276	15/03/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	162,50 L	162,50	0,00	9.160,88	0,00
11	277	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	3.430,63 L	3.430,63	0,00	9.160,88	0,00
11	278	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	244,50 L	244,50	0,00	9.160,88	0,00
225	279	20/03/2024	336/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
226	280	21/03/2024	805/24		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
197	281	21/03/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
231	282	21/03/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
240	283	26/03/2024	823/24		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
239	284	26/03/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
198	285	22/03/2024	58/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
195	286	22/03/2024	330/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
194	287	22/03/2024	728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
234	288	22/03/2024	583/2924		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
235	289	22/03/2024	494/2025		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
238	290	26/03/2024	494/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
244	291	26/03/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
19	292	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
28	293	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
33	294	01/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	10.512,00	876,00 L	876,00	0,00	4.380,00	0,00
151	295	19/03/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
136	296	21/03/2024	587/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
150	297	21/03/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
137	298	21/03/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
215	299	21/03/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
148	300	21/03/2024	615/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	josé efrain de medeiros alcolumbre	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
209	301	21/03/2024	615/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	josé efrain de medeiros alcolumbre	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
135	302	21/03/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
216	303	21/03/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
149	304	21/03/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
212	305	21/03/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
154	306	21/03/2024	611/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
206	307	21/03/2024	611/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
155	308	21/03/2024	607/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
207	309	21/03/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
152	310	21/03/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
211	311	21/03/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
156	312	21/03/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
208	313	21/03/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
213	314	21/03/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
214	315	21/03/2024	587/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
230	316	21/03/2024	336/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
228	317	21/03/2024	188/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
229	318	21/03/2024	189/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
227	319	22/03/2024	190/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
236	320	22/03/2024	189/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
237	321	22/03/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
241	322	26/03/2024	188/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
191	323	26/03/2024	730/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
27	324	31/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	572,66 L	572,66	0,00	442,93	0,00
284	325	05/04/2024	908/24		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	André Luis Silva Ferreira	470,00	470,00 L	470,00	0,00	0,00	0,00
52	326	11/04/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	50.494,89	16.831,63 L	16.831,63	0,00	0,00	0,00
55	327	11/04/2024	086/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	11.151,36	2.927,23 L	2.787,84	139,39	2.509,06	0,00
49	328	11/04/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	214,12 L	214,12	0,00	12.467,57	0,00
49	329	11/04/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	68,75 L	68,75	0,00	12.467,57	0,00
49	330	11/04/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	214,08 L	214,08	0,00	12.467,57	0,00
49	331	11/04/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	365,34 L	365,34	0,00	12.467,57	0,00
49	332	11/04/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	265,70 L	265,70	0,00	12.467,57	0,00
45	333	11/04/2024	089/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	10.027,50	2.398,17 L	2.398,17	0,00	0,00	0,00
18	334	11/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	37.800,00 L	37.800,00	0,00	18.597,49	0,00
42	335	11/04/2024	1650/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	7.323,39	813,71 L	813,71	0,00	813,71	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	336	31/01/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	24,66 L	24,66	0,00	442,93	0,00
27	337	29/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	351,43 L	351,43	0,00	442,93	0,00
58	338	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	580,80 L	580,80	0,00	966,27	0,00
58	339	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	580,80 L	580,80	0,00	966,27	0,00
58	340	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	580,80 L	580,80	0,00	966,27	0,00
58	341	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	276,80 L	276,80	0,00	966,27	0,00
58	342	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	332,80 L	332,80	0,00	966,27	0,00
58	343	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	332,80 L	332,80	0,00	966,27	0,00
58	344	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	332,80 L	332,80	0,00	966,27	0,00
58	345	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	370,80 L	370,80	0,00	966,27	0,00
58	346	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	204,80 L	204,80	0,00	966,27	0,00
58	347	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	210,80 L	210,80	0,00	966,27	0,00
58	348	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	105,80 L	105,80	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	349	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	204,80 L	204,80	0,00	966,27	0,00
58	350	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	330,80 L	330,80	0,00	966,27	0,00
58	351	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	105,80 L	105,80	0,00	966,27	0,00
58	352	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	580,80 L	580,80	0,00	966,27	0,00
58	353	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	250,80 L	0,00	250,80	966,27	0,00
57	354	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.934,92 L	2.934,92	0,00	174.254,88	0,00
57	355	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.934,92 L	2.934,92	0,00	174.254,88	0,00
57	356	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.307,09 L	3.307,09	0,00	174.254,88	0,00
57	357	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.917,88 L	1.917,88	0,00	174.254,88	0,00
57	358	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.332,60 L	4.332,60	0,00	174.254,88	0,00
57	359	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.332,60 L	4.332,60	0,00	174.254,88	0,00
57	360	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	7.097,68 L	7.097,68	0,00	174.254,88	0,00
57	361	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	6.940,81 L	6.940,81	0,00	174.254,88	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	362	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	6.940,81 L	6.940,81	0,00	174.254,88	0,00
57	363	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.014,23 L	3.014,23	0,00	174.254,88	0,00
57	364	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.611,07 L	2.611,07	0,00	174.254,88	0,00
57	365	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.216,96 L	3.216,96	0,00	174.254,88	0,00
57	366	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.245,97 L	2.245,97	0,00	174.254,88	0,00
57	367	08/04/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.530,38 L	5.530,38	0,00	174.254,88	0,00
316	368	17/04/2024	1081/204		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00	200,00 L	198,85	1,15	1,15	0,00
317	369	17/04/2024	1080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Elielma Barros da Costa	300,00	300,00 L	296,69	3,31	3,31	0,00
315	370	16/04/2024	336/2022		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	87.677,46	87.677,46 L	87.677,46	0,00	0,00	0,00
48	371	08/04/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	550,35 L	550,35	0,00	8.234,03	0,00
48	372	08/04/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	89,66 L	89,66	0,00	8.234,03	0,00
48	373	08/04/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	4.128,71 L	4.128,71	0,00	8.234,03	0,00
48	374	08/04/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.366,79 L	1.366,79	0,00	8.234,03	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	375	08/04/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	339,99 L	339,99	0,00	8.234,03	0,00
48	376	08/04/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	953,69 L	953,69	0,00	8.234,03	0,00
48	377	08/04/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.523,81 L	1.523,81	0,00	8.234,03	0,00
48	378	08/04/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	336,43 L	336,43	0,00	8.234,03	0,00
48	379	11/04/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	2.678,35 L	2.678,35	0,00	8.234,03	0,00
53	380	08/04/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	75.441,30	12.573,55 L	12.573,55	0,00	0,00	0,00
56	381	08/04/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	15.000,00	1.371,53 L	1.371,53	0,00	2.212,20	0,00
27	382	28/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	119,24 L	119,24	0,00	442,93	0,00
44	383	18/04/2024	095/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	31.930,00	250,00 L	250,00	0,00	19.751,00	0,00
41	384	18/04/2024	096/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	12.500,00	1.467,51 L	1.467,51	0,00	7.003,79	0,00
20	385	28/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	312.739,85 L	312.721,05	18,80	766.849,19	0,00
20	386	28/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	154.943,46 L	154.943,46	0,00	766.849,19	0,00
24	387	19/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.000,00	2.500,00 L	0,00	2.500,00	2.619,38	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
170	388	12/04/2024	2004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	2.241,38 L	2.241,38	0,00	0,00	0,00
170	389	12/04/2024	2004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	2.241,38 L	2.241,38	0,00	0,00	0,00
27	390	28/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	33.968,35 L	33.968,35	0,00	442,93	0,00
27	391	28/02/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	33.576,48 L	33.576,48	0,00	442,93	0,00
27	392	28/03/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	32.579,21 L	32.579,21	0,00	442,93	0,00
249	393	24/04/2024	739/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	PREMIER CURSOS LTDA	4.440,00	4.440,00 L	4.440,00	0,00	0,00	0,00
51	394	25/04/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	1.031,31 L	1.031,31	0,00	0,00	0,00
49	395	25/04/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	264,62 L	264,62	0,00	12.467,57	0,00
49	396	25/04/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	373,27 L	373,27	0,00	12.467,57	0,00
54	397	26/04/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,27 L	16.217,27	0,00	0,00	0,00
53	398	26/04/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	75.441,30	12.573,55 L	12.573,55	0,00	0,00	0,00
261	399	02/04/2024	892/20204		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Ana Paula Thury Cruz	4.127,50	4.127,50 L	4.127,50	0,00	0,00	0,00
262	400	02/04/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	401	02/04/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	658,00	658,00 L	658,00	0,00	0,00	0,00
260	402	02/04/2024	884/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Carlos Pedro Paiva Furtado	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00
251	403	03/04/2024	584/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
265	404	03/04/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
258	405	03/04/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	9.000,00 L	9.000,00	0,00	0,00	0,00
272	406	03/04/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
282	407	03/04/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
256	408	03/04/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
266	409	03/04/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
278	410	03/04/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
263	411	03/04/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
254	412	03/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
248	413	03/04/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
277	414	03/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
267	415	03/04/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	9.100,00	9.100,00 L	9.100,00	0,00	0,00	0,00
270	416	03/04/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
280	417	03/04/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
283	418	03/04/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
276	419	03/04/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
253	420	03/04/2024	586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
289	421	05/04/2024	893/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00
290	422	05/04/2024	897/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	NILMA RODRIGUES PACHECO	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00
38	423	10/04/2024	102/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	12.095,15	2.419,03 L	2.419,03	0,00	0,00	0,00
98	424	10/04/2024	466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	2.363,33 L	2.363,33	0,00	0,00	0,00
40	425	10/04/2024	101/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	13.184,22	2.197,37 L	2.197,37	0,00	0,00	0,00
168	426	10/04/2024	674/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	58.283,06	5.298,46 L	5.298,46	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
301	427	11/04/2024	756/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.986,50	2.986,50 L	2.986,50	0,00	0,00	0,00
39	428	10/04/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	4.381,85 L	4.381,85	0,00	0,00	0,00
288	429	10/04/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
285	430	10/04/2024	587/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
296	431	10/04/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
293	432	10/04/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
298	433	11/04/2024	188/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
308	434	15/04/2024	386/204		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.023,00	2.023,00 L	2.023,00	0,00	0,00	0,00
307	435	15/04/2024	740/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00
302	436	15/04/2024	393/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50	1.858,50 L	1.858,50	0,00	0,00	0,00
303	437	15/04/2024	388/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.858,50	1.858,50 L	1.858,50	0,00	0,00	0,00
314	438	16/04/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
304	439	15/04/2024	990/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	MELISSA BARBOSA MARTINS	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
310	440	16/04/2024	1013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
305	441	16/04/2024	611/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
323	442	18/04/2024	058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
313	443	18/04/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
328	444	18/04/2024	69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50	1.877,50 L	1.877,50	0,00	0,00	0,00
327	445	18/04/2024	403/204		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	2.920,50	2.920,50 L	2.920,50	0,00	0,00	0,00
324	446	18/04/2024	958/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Braz Mello Lima	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00
330	447	19/04/2024	823/24		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.986,50	2.986,50 L	2.986,50	0,00	0,00	0,00
331	448	19/04/2024	805/24		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.986,50	2.986,50 L	2.986,50	0,00	0,00	0,00
320	449	19/04/2024	996/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.877,50	1.877,50 L	1.877,50	0,00	0,00	0,00
322	450	19/04/2024	732/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
319	451	19/04/2024	401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.920,50	2.920,50 L	2.920,50	0,00	0,00	0,00
318	452	19/04/2024	386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
255	453	03/04/2024	589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
247	454	03/04/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
281	455	03/04/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
257	456	03/04/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
274	457	03/04/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
252	458	03/04/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
268	459	04/04/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	9.000,00 L	9.000,00	0,00	0,00	0,00
271	460	04/04/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
259	461	04/04/2024	336/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
246	462	04/04/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
264	463	05/04/2024	596/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
287	464	10/04/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
286	465	10/04/2024	480/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
297	466	10/04/2024	583/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
294	467	10/04/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
295	468	10/04/2024	189/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
299	469	10/04/2024	494/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
300	470	10/04/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
309	471	16/04/2024	994/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
306	472	16/04/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
312	473	18/04/2024	630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
311	474	18/04/2024	362/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
329	475	18/04/2024	67/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.628,50	2.628,50 L	2.628,50	0,00	0,00	0,00
326	476	18/04/2024	390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
325	477	18/04/2024	895/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00
321	478	18/04/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.628,50	2.628,50 L	2.628,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
210	479	03/04/2024	607/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
46	480	10/04/2024	104/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	19.109,72	194,60 L	194,60	0,00	16.268,56	0,00
46	481	10/04/2024	104/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	19.109,72	817,32 L	817,32	0,00	16.268,56	0,00
43	482	10/04/2024	088/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	6.455,47	922,00 L	877,74	44,26	506,73	0,00
291	483	11/04/2024	1728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	57.477,98	57.477,98 L	57.477,98	0,00	0,00	0,00
292	484	11/04/2024	1728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.122,80	2.450,81 L	2.450,81	0,00	1.481,75	0,00
24	485	19/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.000,00	2.372,08 L	2.372,08	0,00	2.619,38	0,00
24	486	19/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.000,00	8,54 L	8,54	0,00	2.619,38	0,00
275	487	22/04/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
273	488	22/04/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
233	489	22/04/2024	617/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
335	490	23/04/2024	69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00 L	987,00	0,00	0,00	0,00
334	491	23/04/2024	740/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
340	492	29/04/2024	585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
339	493	29/04/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
342	494	29/04/2024	586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
338	495	29/04/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.715,00	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
343	496	29/04/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
341	497	29/04/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
336	498	29/04/2024	79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	9,87 L	9,87	0,00	0,00	0,00
332	499	26/04/2024	1084/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
279	500	26/04/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
346	501	26/04/2024	1126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
345	502	26/04/2024	1125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
347	503	26/04/2024	1124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
333	504	29/04/2024	1085/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
336	505	29/04/2024	79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	977,13 L	977,13	0,00	0,00	0,00
1	506	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	328.358,06 L	328.358,06	0,00	160.620,66	0,00
2	507	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	35.832,56 L	35.832,56	0,00	37.328,35	0,00
5	508	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	3.497,72 L	3.497,72	0,00	75.285,62	0,00
6	509	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	1.798,37 L	1.798,37	0,00	136.227,78	0,00
7	510	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	5.395,12 L	5.395,12	0,00	52.033,35	0,00
9	511	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	88.243,50 L	88.243,50	0,00	37.959,69	0,00
9	512	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	1.438,70 L	1.438,70	0,00	37.959,69	0,00
19	513	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
33	514	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	10.512,00	876,00 L	876,00	0,00	4.380,00	0,00
28	515	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
10	516	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	29.035,47 L	29.035,19	0,28	68.716,95	0,00
10	517	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	575,48 L	575,48	0,00	68.716,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	518	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	24,94 L	24,94	0,00	68.716,95	0,00
11	519	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	3.641,91 L	3.641,91	0,00	9.160,88	0,00
11	520	02/05/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	71,93 L	71,93	0,00	9.160,88	0,00
40	521	02/05/2024	101/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	13.184,22	2.197,37 L	2.197,37	0,00	0,00	0,00
168	522	02/05/2024	674/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	58.283,06	5.298,46 L	5.298,46	0,00	0,00	0,00
39	523	02/05/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	4.381,85 L	4.381,85	0,00	0,00	0,00
98	524	02/05/2024	466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	2.363,33 L	2.363,33	0,00	0,00	0,00
38	525	02/05/2024	102/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	12.095,15	2.419,03 L	2.419,03	0,00	0,00	0,00
27	526	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	147,23 L	145,87	1,36	442,93	0,00
358	527	03/05/2024	140/2023		6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	100.000,00	100.000,00 L	100.000,00	0,00	0,00	0,00
386	528	07/05/2024	1147/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	151.585,00	151.585,00 L	151.585,00	0,00	0,00	0,00
56	529	07/05/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	15.000,00	1.179,53 L	1.179,53	0,00	2.212,20	0,00
48	530	08/05/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	4.013,64 L	4.013,64	0,00	8.234,03	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	531	08/05/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.308,56 L	1.308,56	0,00	8.234,03	0,00
48	532	08/05/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.466,78 L	1.466,78	0,00	8.234,03	0,00
48	533	08/05/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	3.983,00 L	3.983,00	0,00	8.234,03	0,00
48	534	08/05/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	289,38 L	289,38	0,00	8.234,03	0,00
48	535	08/05/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	893,63 L	893,63	0,00	8.234,03	0,00
48	536	08/05/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	263,50 L	263,50	0,00	8.234,03	0,00
48	537	08/05/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	508,21 L	508,21	0,00	8.234,03	0,00
48	538	08/05/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	90,11 L	90,11	0,00	8.234,03	0,00
399	539	08/05/2024	1176/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	André Luis Silva Ferreira	300,00	300,00 L	300,00	0,00	0,00	0,00
400	540	13/05/2024	1217/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Elielma Barros da Costa	460,00	460,00 L	460,00	0,00	0,00	0,00
49	541	13/05/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	358,24 L	358,24	0,00	12.467,57	0,00
49	542	13/05/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	260,32 L	260,32	0,00	12.467,57	0,00
49	543	13/05/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	544	13/05/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	545	13/05/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	76,68 L	76,68	0,00	12.467,57	0,00
50	546	13/05/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	547	13/05/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	697,78 L	697,78	0,00	22.108,17	0,00
50	548	13/05/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	347,79 L	347,79	0,00	22.108,17	0,00
50	549	13/05/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
45	550	13/05/2024	089/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	10.027,50	2.099,04 L	2.099,04	0,00	0,00	0,00
42	551	13/05/2024	1650/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	7.323,39	813,71 L	813,71	0,00	813,71	0,00
18	552	13/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	37.800,00 L	37.800,00	0,00	18.597,49	0,00
403	553	15/05/2024	1147/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	296.303,00	296.303,00 L	296.303,00	0,00	0,00	0,00
41	554	16/05/2024	096/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	12.500,00	869,37 L	869,37	0,00	7.003,79	0,00
56	555	16/05/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	15.000,00	592,00 L	592,00	0,00	2.212,20	0,00
43	556	16/05/2024	088/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	6.455,47	461,00 L	461,00	0,00	506,73	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
401	557	16/05/2024	1728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.332,02	60.332,02 L	60.332,02	0,00	0,00	0,00
292	558	16/05/2024	1728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.122,80	6.680,32 L	6.680,32	0,00	1.481,75	0,00
350	559	02/05/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
349	560	02/05/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
351	561	02/05/2024	587/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
348	562	02/05/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
357	563	02/05/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
353	564	02/05/2024	1013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
352	565	02/05/2024	994/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
354	566	02/05/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
338	567	02/05/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.715,00	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
356	568	02/05/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00	9.600,00 L	9.600,00	0,00	0,00	0,00
359	569	03/05/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.950,00	10.950,00 L	10.950,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
364	570	03/05/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
362	571	03/05/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
372	572	03/05/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
374	573	03/05/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
360	574	03/05/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
363	575	03/05/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
375	576	03/05/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	6.500,00	6.500,00 L	6.500,00	0,00	0,00	0,00
367	577	03/05/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
373	578	03/05/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
361	579	06/05/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
365	580	06/05/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
381	581	08/05/2024	584/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
379	582	08/05/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
383	583	08/05/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
368	584	08/05/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
380	585	08/05/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
384	586	08/05/2024	336/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
378	587	08/05/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
388	588	08/05/2024	494/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
389	589	08/05/2024	596/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
376	590	08/05/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
377	591	08/05/2024	189/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
394	592	09/05/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
395	593	09/05/2024	69/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00 L	987,00	0,00	0,00	0,00
391	594	09/05/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
390	595	09/05/2024	583/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
387	596	09/05/2024	362/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
344	597	03/05/2024	589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
369	598	07/05/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
366	599	07/05/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
370	600	07/05/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
371	601	07/05/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
397	602	15/05/2024	823/24		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.443,00	2.443,00 L	2.443,00	0,00	0,00	0,00
411	603	15/05/2024	1236/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
404	604	16/05/2024	1142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
416	605	16/05/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
415	606	16/05/2024	1159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
417	607	16/05/2024	611/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
414	608	16/05/2024	107/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
409	609	17/05/2024	1225/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
407	610	17/05/2024	1235/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREIA RIBEIRO NUNES	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
408	611	17/05/2024	1233/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
406	612	17/05/2024	1229/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
410	613	17/05/2024	1227/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
421	614	17/05/2024	823/24		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
419	615	17/05/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
420	616	17/05/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	814,50	814,50 L	814,50	0,00	0,00	0,00
382	617	17/05/2024	480/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
413	618	17/05/2024	566/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
48	619	13/05/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	4.013,64 L	0,00	4.013,64	8.234,03	0,00
392	620	10/05/2024	617/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
422	621	10/06/2024	1302/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LETICIA SILVA DA ROCHA	500,00	500,00 L	499,78	0,22	0,22	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
418	622	16/05/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
176	623	14/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem	20.000,00	5.536,56 L	5.536,56	0,00	14.463,44	0,00
393	624	09/05/2024	630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
396	625	09/05/2024	79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,50	2.961,50 L	2.961,50	0,00	0,00	0,00
385	626	08/05/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	6.500,00	6.500,00 L	6.500,00	0,00	0,00	0,00
402	627	13/05/2024	1218/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALMERINDA MOREIRA	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
398	628	13/05/2024	1163/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
46	629	21/05/2024	104/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	19.109,72	155,68 L	155,68	0,00	16.268,56	0,00
428	630	24/05/2024	873/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28 L	350,28	0,00	0,00	0,00
429	631	24/05/2024	1219/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	1.050,84	1.050,84 L	1.050,84	0,00	0,00	0,00
446	632	27/05/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	412.713,34	412.713,34 L	412.713,34	0,00	0,00	0,00
54	633	27/05/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,27 L	16.217,27	0,00	0,00	0,00
292	634	27/05/2024	1728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.122,80	6.680,32 L	6.680,32	0,00	1.481,75	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	635	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	20.159,10 L	20.159,10	0,00	442,93	0,00
20	636	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	280.187,54 L	280.125,57	61,97	766.849,19	0,00
20	637	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	141.229,28 L	141.229,28	0,00	766.849,19	0,00
58	638	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	80,80 L	80,80	0,00	966,27	0,00
58	639	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	50,80 L	50,80	0,00	966,27	0,00
58	640	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	276,80 L	276,80	0,00	966,27	0,00
58	641	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	250,80 L	250,80	0,00	966,27	0,00
58	642	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	250,80 L	250,80	0,00	966,27	0,00
58	643	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	50,80 L	50,80	0,00	966,27	0,00
58	644	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	332,80 L	332,80	0,00	966,27	0,00
58	645	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	276,80 L	276,80	0,00	966,27	0,00
57	646	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.201,76 L	2.201,76	0,00	174.254,88	0,00
57	647	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.245,97 L	2.245,97	0,00	174.254,88	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	648	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.445,98 L	1.445,98	0,00	174.254,88	0,00
58	649	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	334,80 L	334,80	0,00	966,27	0,00
57	650	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.301,93 L	3.301,93	0,00	174.254,88	0,00
57	651	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.662,77 L	1.662,77	0,00	174.254,88	0,00
58	652	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	100,80 L	100,80	0,00	966,27	0,00
57	653	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.662,77 L	1.662,77	0,00	174.254,88	0,00
58	654	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	100,80 L	100,80	0,00	966,27	0,00
58	655	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	80,80 L	80,80	0,00	966,27	0,00
58	656	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	258,80 L	258,80	0,00	966,27	0,00
58	657	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	326,80 L	326,80	0,00	966,27	0,00
58	658	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	200,80 L	200,80	0,00	966,27	0,00
58	659	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	200,80 L	200,80	0,00	966,27	0,00
58	660	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	200,80 L	200,80	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	661	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.531,82 L	2.531,82	0,00	174.254,88	0,00
57	662	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.245,97 L	2.245,97	0,00	174.254,88	0,00
57	663	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.562,62 L	2.562,62	0,00	174.254,88	0,00
57	664	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.201,76 L	2.201,76	0,00	174.254,88	0,00
57	665	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.180,20 L	2.180,20	0,00	174.254,88	0,00
57	666	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.303,44 L	5.303,44	0,00	174.254,88	0,00
57	667	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.358,03 L	5.358,03	0,00	174.254,88	0,00
57	668	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.081,16 L	2.081,16	0,00	174.254,88	0,00
57	669	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	621,94 L	621,94	0,00	174.254,88	0,00
57	670	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.160,42 L	2.160,42	0,00	174.254,88	0,00
58	671	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	2.173,60 L	2.173,60	0,00	966,27	0,00
58	672	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	593,60 L	593,60	0,00	966,27	0,00
57	673	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.750,63 L	2.750,63	0,00	174.254,88	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	674	28/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.445,98 L	1.445,98	0,00	174.254,88	0,00
51	675	28/05/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
51	676	28/05/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	454,26 L	454,26	0,00	0,00	0,00
51	677	28/05/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	577,05 L	577,05	0,00	0,00	0,00
50	678	28/05/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	679	28/05/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	586,40 L	586,40	0,00	22.108,17	0,00
50	680	28/05/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	681	28/05/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	329,50 L	329,50	0,00	22.108,17	0,00
468	682	03/06/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	151.484,67	16.831,63 L	16.831,63	0,00	0,00	0,00
53	683	03/06/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	75.441,30	12.573,55 L	12.573,55	0,00	0,00	0,00
43	684	03/06/2024	088/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	6.455,47	461,00 L	461,00	0,00	506,73	0,00
1	685	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	348.811,61 L	348.811,61	0,00	160.620,66	0,00
2	686	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	37.624,23 L	37.624,23	0,00	37.328,35	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	687	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	6.627,59 L	6.627,59	0,00	158.108,70	0,00
6	688	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	6.262,85 L	6.262,85	0,00	136.227,78	0,00
7	689	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	1.513,43 L	1.513,43	0,00	52.033,35	0,00
15	690	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.000,00	17.352,08 L	17.352,08	0,00	2.533,89	0,00
16	691	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.000,00	4.350,00 L	4.350,00	0,00	5.650,00	0,00
28	692	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
33	693	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	10.512,00	876,00 L	876,00	0,00	4.380,00	0,00
19	694	04/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
423	695	21/05/2024	188/24		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
412	696	21/05/2024	1241/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
405	697	21/05/2024	1183/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
439	698	24/05/2024	756/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
442	699	24/05/2024	1349/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIA LYANDRA JESUS DOS SANTOS	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
427	700	24/05/2024	1239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	4.127,50	4.127,50 L	4.127,50	0,00	0,00	0,00
431	701	24/05/2024	330/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	987,00	987,00 L	987,00	0,00	0,00	0,00
438	702	24/05/2024	753/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
434	703	24/05/2024	1345/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
440	704	24/05/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
426	705	27/05/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
425	706	27/05/2024	79/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00 L	987,00	0,00	0,00	0,00
39	707	05/06/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	4.381,85 L	4.381,85	0,00	0,00	0,00
168	708	05/06/2024	674/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	58.283,06	5.298,46 L	5.298,46	0,00	0,00	0,00
40	709	05/06/2024	101/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	13.184,22	2.197,37 L	2.197,37	0,00	0,00	0,00
98	710	05/06/2024	466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	2.363,33 L	2.363,33	0,00	0,00	0,00
49	711	05/06/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	264,62 L	264,62	0,00	12.467,57	0,00
49	712	05/06/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	373,27 L	373,27	0,00	12.467,57	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	713	05/06/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	358,24 L	358,24	0,00	12.467,57	0,00
49	714	05/06/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	260,18 L	260,18	0,00	12.467,57	0,00
49	715	05/06/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	716	05/06/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	717	05/06/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	76,68 L	76,68	0,00	12.467,57	0,00
448	718	28/05/2024	330/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
447	719	28/05/2024	1159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
449	720	28/05/2024	1386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
451	721	29/05/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.200,00	10.200,00 L	10.200,00	0,00	0,00	0,00
452	722	29/05/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	10.200,00	10.200,00 L	10.200,00	0,00	0,00	0,00
443	723	29/05/2024	1347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ione Costa Queiroz	2.182,50	2.182,50 L	2.182,50	0,00	0,00	0,00
441	724	29/05/2024	1355/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.443,50	2.443,50 L	2.443,50	0,00	0,00	0,00
436	725	29/05/2024	1353/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
437	726	29/05/2024	1351/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
433	727	29/05/2024	1344/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
432	728	29/05/2024	730/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
450	729	29/05/2024	1357/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
430	730	24/05/2024	092/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Prefeitura Municipal de Belém	27,67	27,67 L	27,67	0,00	0,00	0,00
537	731	06/06/2024	1471/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	André Luis Silva Ferreira	1.000,00	1.000,00 L	1.000,00	0,00	0,00	0,00
538	732	06/06/2024	1472/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Elielma Barros da Costa	500,00	500,00 L	367,60	132,40	132,40	0,00
57	733	29/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.969,49 L	1.969,49	0,00	174.254,88	0,00
57	734	29/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.961,97 L	3.961,97	0,00	174.254,88	0,00
58	735	29/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	276,80 L	276,80	0,00	966,27	0,00
58	736	29/05/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	200,80 L	200,80	0,00	966,27	0,00
550	737	12/06/2024	1301/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28 L	350,28	0,00	0,00	0,00
551	738	12/06/2024	1394/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	973,00	973,00 L	973,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	739	12/06/2024	095/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	31.930,00	200,00 L	200,00	0,00	19.751,00	0,00
42	740	12/06/2024	1650/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	7.323,39	813,71 L	813,71	0,00	813,71	0,00
45	741	12/06/2024	089/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	10.027,50	1.399,78 L	1.399,78	0,00	0,00	0,00
41	742	12/06/2024	096/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	12.500,00	1.344,65 L	1.344,65	0,00	7.003,79	0,00
48	743	10/06/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	4.286,17 L	4.286,17	0,00	8.234,03	0,00
48	744	10/06/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.469,07 L	1.469,07	0,00	8.234,03	0,00
48	745	10/06/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.468,41 L	1.468,41	0,00	8.234,03	0,00
48	746	10/06/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	5.088,92 L	5.088,92	0,00	8.234,03	0,00
48	747	10/06/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	370,67 L	370,67	0,00	8.234,03	0,00
48	748	10/06/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	904,02 L	904,02	0,00	8.234,03	0,00
48	749	10/06/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	303,20 L	303,20	0,00	8.234,03	0,00
48	750	10/06/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	581,66 L	581,66	0,00	8.234,03	0,00
48	751	10/06/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	89,52 L	89,52	0,00	8.234,03	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
56	752	05/06/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	15.000,00	1.272,30 L	1.272,30	0,00	2.212,20	0,00
292	753	12/06/2024	1728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.122,80	6.680,32 L	6.680,32	0,00	1.481,75	0,00
58	754	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	90,80 L	90,80	0,00	966,27	0,00
58	755	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	110,80 L	110,80	0,00	966,27	0,00
58	756	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	110,80 L	110,80	0,00	966,27	0,00
58	757	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	110,80 L	110,80	0,00	966,27	0,00
58	758	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	110,80 L	110,80	0,00	966,27	0,00
58	759	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	320,80 L	320,80	0,00	966,27	0,00
58	760	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	320,80 L	320,80	0,00	966,27	0,00
58	761	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	90,80 L	90,80	0,00	966,27	0,00
58	762	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	300,80 L	300,80	0,00	966,27	0,00
58	763	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	300,80 L	300,80	0,00	966,27	0,00
58	764	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	240,80 L	240,80	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	765	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	240,80 L	240,80	0,00	966,27	0,00
58	766	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	180,80 L	180,80	0,00	966,27	0,00
58	767	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	180,80 L	180,80	0,00	966,27	0,00
58	768	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	180,80 L	180,80	0,00	966,27	0,00
58	769	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	230,80 L	230,80	0,00	966,27	0,00
57	770	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.201,76 L	2.201,76	0,00	174.254,88	0,00
57	771	12/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.348,42 L	4.348,42	0,00	174.254,88	0,00
18	772	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	55.125,00 L	55.125,00	0,00	18.597,49	0,00
10	773	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	30.158,47 L	30.158,12	0,35	68.716,95	0,00
10	774	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	129,26 L	129,26	0,00	68.716,95	0,00
10	775	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	665,30 L	665,30	0,00	68.716,95	0,00
10	776	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	530,21 L	530,21	0,00	68.716,95	0,00
10	777	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	30,30 L	30,30	0,00	68.716,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	778	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	93.674,46 L	93.674,46	0,00	37.959,69	0,00
9	779	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	398,45 L	398,45	0,00	37.959,69	0,00
9	780	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	1.325,52 L	1.325,52	0,00	37.959,69	0,00
11	781	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	3.864,35 L	3.864,35	0,00	9.160,88	0,00
11	782	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	19,92 L	19,92	0,00	9.160,88	0,00
11	783	13/06/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	66,28 L	66,28	0,00	9.160,88	0,00
21	784	17/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Belém	5.000,00	116,54 L	116,54	0,00	4.883,46	0,00
27	785	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	160,86 L	160,86	0,00	442,93	0,00
586	786	25/06/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.605,82	67.605,82 L	67.605,82	0,00	0,00	0,00
461	787	03/06/2024	756/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
467	788	03/06/2024	1405/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
463	789	03/06/2024	069/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00 L	987,00	0,00	0,00	0,00
453	790	03/06/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
462	791	03/06/2024	1236/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
466	792	04/06/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.000,00	7.000,00 L	7.000,00	0,00	0,00	0,00
481	793	04/06/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
494	794	04/06/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
484	795	04/06/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
491	796	04/06/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
475	797	04/06/2024	058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
478	798	04/06/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	15.000,00	15.000,00 L	15.000,00	0,00	0,00	0,00
496	799	04/06/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
459	800	04/06/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
477	801	04/06/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
501	802	04/06/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
473	803	04/06/2024	732/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
445	804	04/06/2024	585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
480	805	04/06/2024	1407/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Batista Balieiro	814,50	814,50 L	814,50	0,00	0,00	0,00
500	806	04/06/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
474	807	04/06/2024	330/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
479	808	04/06/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	11.050,00	11.050,00 L	11.050,00	0,00	0,00	0,00
493	809	04/06/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
490	810	04/06/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
499	811	04/06/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
471	812	04/06/2024	753/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
435	813	04/06/2024	586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
51	814	26/06/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	1.031,31 L	1.031,31	0,00	0,00	0,00
43	815	26/06/2024	088/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	6.455,47	461,00 L	461,00	0,00	506,73	0,00
468	816	26/06/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	151.484,67	16.831,63 L	16.831,63	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
489	817	04/06/2024	1407/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.086,00	1.086,00 L	1.086,00	0,00	0,00	0,00
483	818	04/06/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
492	819	04/06/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
458	820	04/06/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
464	821	04/06/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
465	822	04/06/2024	994/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
476	823	04/06/2024	067/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
472	824	04/06/2024	1345/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
455	825	05/06/2024	751/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
454	826	05/06/2024	716/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
444	827	05/06/2024	589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
469	828	05/06/2024	1408/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edalzir da Silva	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
470	829	05/06/2024	1353/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
502	830	05/06/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
498	831	05/06/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
497	832	05/06/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
507	833	05/06/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
504	834	05/06/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
503	835	05/06/2024	494/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
508	836	05/06/2024	362/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
506	837	05/06/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
495	838	05/06/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
505	839	06/06/2024	1410/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00
456	840	06/06/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
457	841	10/06/2024	617/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
485	842	10/06/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
486	843	10/06/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
487	844	10/06/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
488	845	10/06/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
525	846	10/06/2024	1409/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	3.500,00	3.500,00 L	3.500,00	0,00	0,00	0,00
512	847	10/06/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
520	848	10/06/2024	584/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
518	849	10/06/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
527	850	10/06/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
482	851	10/06/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
530	852	10/06/2024	1353/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	814,50	814,50 L	814,50	0,00	0,00	0,00
514	853	10/06/2024	587/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
515	854	10/06/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
517	855	10/06/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
513	856	10/06/2024	1013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
526	857	10/06/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
531	858	10/06/2024	069/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00 L	987,00	0,00	0,00	0,00
524	859	10/06/2024	611/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
519	860	10/06/2024	188/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
532	861	10/06/2024	107/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
539	862	10/06/2024	1229/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
536	863	10/06/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
521	864	10/06/2024	336/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
522	865	10/06/2024	596/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
516	866	10/06/2024	189/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
535	867	10/06/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
511	868	10/06/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
529	869	10/06/2024	753/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
544	870	10/06/2024	732/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
523	871	10/06/2024	583/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
540	872	10/06/2024	1409/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
533	873	13/06/2024	365/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50	3.529,50 L	3.529,50	0,00	0,00	0,00
460	874	13/06/2024	1403/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
546	875	14/06/2024	1355/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
547	876	14/06/2024	714/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
549	877	14/06/2024	1429/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
548	878	14/06/2024	1431/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
545	879	14/06/2024	1411/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
543	880	14/06/2024	1351/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
510	881	14/06/2024	1402/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
509	882	14/06/2024	1401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
562	883	14/06/2024	756/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
573	884	14/06/2024	1532/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adriene Tamires Lemes de Melo	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
555	885	14/06/2024	740/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
566	886	14/06/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
559	887	14/06/2024	1159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
567	888	14/06/2024	958/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Braz Mello Lima	1.905,00	1.905,00 L	1.905,00	0,00	0,00	0,00
560	889	14/06/2024	1344/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
542	890	14/06/2024	1402/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
557	891	19/06/2024	716/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
563	892	19/06/2024	730/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
570	893	19/06/2024	1529/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
568	894	19/06/2024	1528/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
569	895	19/06/2024	1530/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
561	896	19/06/2024	753/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
534	897	21/06/2024	823/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
582	898	21/06/2024	1351/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
585	899	21/06/2024	1345/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
583	900	21/06/2024	1411/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
572	901	14/06/2024	1533/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
565	902	24/06/2024	1386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
576	903	25/06/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,00	2.961,00 L	2.961,00	0,00	0,00	0,00
577	904	25/06/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	3.619,00	3.619,00 L	3.619,00	0,00	0,00	0,00
578	905	25/06/2024	1410/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00
564	906	14/06/2024	1229/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	3.258,00	3.258,00 L	3.258,00	0,00	0,00	0,00
54	907	28/06/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,27 L	16.217,27	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	908	28/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	300,80 L	300,80	0,00	966,27	0,00
58	909	28/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	220,80 L	220,80	0,00	966,27	0,00
58	910	28/06/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	180,80 L	180,80	0,00	966,27	0,00
541	911	14/06/2024	1401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
553	912	14/06/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
554	913	14/06/2024	1407/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
571	914	14/06/2024	1535/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETÍCIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR	1.905,00	1.905,00 L	1.905,00	0,00	0,00	0,00
574	915	14/06/2024	1527/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
558	916	14/06/2024	1085/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
556	917	14/06/2024	1510/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	INSTITUTO CERTAME - A B XAVIER TREINAMENTOS	13.160,00	13.160,00 L	13.160,00	0,00	0,00	0,00
1	918	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	323.256,15 L	323.256,15	0,00	160.620,66	0,00
2	919	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	30.906,81 L	30.906,81	0,00	37.328,35	0,00
4	920	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	11.649,81 L	11.649,81	0,00	158.108,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	921	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	20.745,26 L	20.745,26	0,00	75.285,62	0,00
6	922	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	12.261,35 L	12.261,35	0,00	136.227,78	0,00
7	923	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	36.650,41 L	36.650,41	0,00	52.033,35	0,00
629	924	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	4.050,00	0,00
628	925	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	300,00 L	300,00	0,00	900,00	0,00
19	926	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
33	927	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	10.512,00	876,00 L	876,00	0,00	4.380,00	0,00
28	928	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
631	929	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Luan Diego Pereira Alves	6.132,00	175,20 L	175,20	0,00	700,80	0,00
528	930	06/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
552	931	12/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
584	932	24/06/2024	1533/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
640	933	03/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	254.587,72	254.587,72 L	254.587,72	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
53	934	03/07/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	75.441,30	12.573,55 L	12.573,55	0,00	0,00	0,00
641	935	03/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	2,20	2,20 L	2,20	0,00	0,00	0,00
56	936	03/07/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	15.000,00	2.507,17 L	2.507,17	0,00	2.212,20	0,00
590	937	26/06/2024	1345/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
589	938	26/06/2024	1527/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
601	939	27/06/2024	058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
599	940	27/06/2024	732/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
588	941	27/06/2024	630		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
591	942	27/06/2024	480/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
600	943	27/06/2024	067/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
581	944	26/06/2024	1586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	5.250,00	5.250,00 L	5.250,00	0,00	0,00	0,00
587	945	26/06/2024	1595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
580	946	26/06/2024	1591/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
579	947	26/06/2024	1592/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
39	948	08/07/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	4.381,85 L	4.381,85	0,00	0,00	0,00
98	949	08/07/2024	466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	2.363,33 L	2.363,33	0,00	0,00	0,00
168	950	08/07/2024	674/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	58.283,06	5.298,46 L	5.298,46	0,00	0,00	0,00
49	951	08/07/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	264,62 L	264,62	0,00	12.467,57	0,00
49	952	08/07/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	358,24 L	358,24	0,00	12.467,57	0,00
49	953	08/07/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	260,32 L	260,32	0,00	12.467,57	0,00
49	954	08/07/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	373,27 L	373,27	0,00	12.467,57	0,00
49	955	08/07/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	956	08/07/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	957	08/07/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	76,68 L	76,68	0,00	12.467,57	0,00
170	958	08/07/2024	2004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	2.241,38 L	2.241,38	0,00	0,00	0,00
27	959	30/04/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	24.706,43 L	24.706,43	0,00	442,93	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	960	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	228.844,75 L	228.829,71	15,04	766.849,19	0,00
27	961	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	8.967,75 L	8.967,75	0,00	442,93	0,00
27	962	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	28.234,11 L	28.234,11	0,00	442,93	0,00
20	963	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	147.129,88 L	147.129,88	0,00	766.849,19	0,00
27	964	31/05/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	133,76 L	133,76	0,00	442,93	0,00
27	965	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	280,59 L	280,59	0,00	442,93	0,00
27	966	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	23.303,04 L	23.303,04	0,00	442,93	0,00
43	967	15/07/2024	088/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	6.455,47	461,00 L	461,00	0,00	506,73	0,00
691	968	15/07/2024	1270/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
10	969	15/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	28.208,78 L	28.208,43	0,35	68.716,95	0,00
10	970	15/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	3.912,94 L	3.912,94	0,00	68.716,95	0,00
10	971	15/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	931,98 L	931,98	0,00	68.716,95	0,00
10	972	15/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	31,06 L	31,06	0,00	68.716,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
18	973	15/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	45.262,50 L	45.262,50	0,00	18.597,49	0,00
50	974	15/07/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	975	15/07/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	878,20 L	878,20	0,00	22.108,17	0,00
50	976	15/07/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	977	15/07/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	978	15/07/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	979	15/07/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	150,51 L	150,21	0,00	22.108,17	0,30
50	980	15/07/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	2.064,12 L	0,00	2.064,12	22.108,17	0,00
42	981	15/07/2024	1650/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	7.323,39	813,71 L	813,71	0,00	813,71	0,00
48	982	15/07/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	7.501,78 L	7.501,78	0,00	8.234,03	0,00
48	983	15/07/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.279,60 L	1.279,60	0,00	8.234,03	0,00
48	984	15/07/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	3.546,53 L	3.546,53	0,00	8.234,03	0,00
48	985	15/07/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.177,14 L	1.177,14	0,00	8.234,03	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	986	15/07/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	397,63 L	397,63	0,00	8.234,03	0,00
48	987	15/07/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	767,88 L	767,88	0,00	8.234,03	0,00
48	988	15/07/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	298,03 L	298,03	0,00	8.234,03	0,00
48	989	15/07/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	573,37 L	573,37	0,00	8.234,03	0,00
48	990	15/07/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	90,76 L	90,76	0,00	8.234,03	0,00
9	991	16/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	87.552,53 L	87.552,53	0,00	37.959,69	0,00
9	992	16/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	9.782,35 L	9.782,35	0,00	37.959,69	0,00
11	993	16/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	3.541,62 L	3.541,62	0,00	9.160,88	0,00
11	994	16/07/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	489,12 L	489,12	0,00	9.160,88	0,00
668	995	16/07/2024	801/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	901,60	901,60 L	901,60	0,00	0,00	0,00
27	996	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	7.737,35 L	7.737,35	0,00	442,93	0,00
20	997	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	192.064,39 L	192.053,28	11,11	766.849,19	0,00
20	998	28/06/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	121.206,38 L	121.206,38	0,00	766.849,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
698	999	17/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	53.933,93	53.933,93 L	53.933,93	0,00	0,00	0,00
58	1000	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	440,80 L	440,80	0,00	966,27	0,00
58	1001	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	240,80 L	240,80	0,00	966,27	0,00
58	1002	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	370,80 L	370,80	0,00	966,27	0,00
58	1003	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	740,80 L	740,80	0,00	966,27	0,00
58	1004	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	440,80 L	440,80	0,00	966,27	0,00
58	1005	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	200,80 L	200,80	0,00	966,27	0,00
58	1006	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	240,80 L	240,80	0,00	966,27	0,00
58	1007	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	200,80 L	200,80	0,00	966,27	0,00
58	1008	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	440,80 L	440,80	0,00	966,27	0,00
58	1009	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	210,80 L	210,80	0,00	966,27	0,00
58	1010	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	210,80 L	210,80	0,00	966,27	0,00
58	1011	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	440,80 L	440,80	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	1012	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.625,47 L	1.625,47	0,00	174.254,88	0,00
57	1013	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.767,57 L	4.767,57	0,00	174.254,88	0,00
57	1014	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.111,81 L	2.111,81	0,00	174.254,88	0,00
57	1015	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.698,89 L	3.698,89	0,00	174.254,88	0,00
57	1016	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.111,81 L	2.111,81	0,00	174.254,88	0,00
57	1017	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.691,81 L	3.691,81	0,00	174.254,88	0,00
57	1018	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.058,25 L	4.058,25	0,00	174.254,88	0,00
57	1019	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.006,55 L	5.006,55	0,00	174.254,88	0,00
45	1020	18/07/2024	089/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	10.027,50	937,42 L	937,42	0,00	0,00	0,00
699	1021	18/07/2024	089/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.661,25	1.661,25 L	1.661,25	0,00	0,00	0,00
292	1022	23/07/2024	1728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.122,80	6.680,32 L	6.680,32	0,00	1.481,75	0,00
51	1023	23/07/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	1.416,01 L	1.416,01	0,00	0,00	0,00
697	1024	18/07/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
695	1025	17/07/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
700	1026	19/07/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
701	1027	19/07/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
702	1028	19/07/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
620	1029	01/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
618	1030	01/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
619	1031	01/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
625	1032	01/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
626	1033	01/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
622	1034	01/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
624	1035	08/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
623	1036	16/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
621	1037	16/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
627	1038	16/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
703	1039	19/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
704	1040	19/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
705	1041	19/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
706	1042	19/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
708	1043	22/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
709	1044	22/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
711	1045	22/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
712	1046	22/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
707	1047	22/07/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
615	1048	01/07/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
616	1049	01/07/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
617	1050	01/07/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
670	1051	09/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
671	1052	09/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
672	1053	16/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
673	1054	16/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
674	1055	16/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
675	1056	16/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
714	1057	22/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
713	1058	22/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
718	1059	22/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
727	1060	22/07/2024	1720/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	José Rodrigo Silva	600,00	600,00 L	600,00	0,00	0,00	0,00
717	1061	22/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
716	1062	22/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
715	1063	22/07/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	1064	24/07/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	2.064,12 L	2.064,12	0,00	22.108,17	0,00
50	1065	24/07/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	2.561,72 L	2.561,72	0,00	22.108,17	0,00
54	1066	24/07/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,27 L	16.217,27	0,00	0,00	0,00
610	1067	01/07/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	9.000,00 L	9.000,00	0,00	0,00	0,00
602	1068	01/07/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
612	1069	01/07/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
630	1070	01/07/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00	8.450,00 L	8.450,00	0,00	0,00	0,00
606	1071	01/07/2024	586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
611	1072	01/07/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	9.000,00 L	9.000,00	0,00	0,00	0,00
603	1073	01/07/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
598	1074	01/07/2024	1236/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
597	1075	01/07/2024	107/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
604	1076	01/07/2024	589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
609	1077	02/07/2024	585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
614	1078	08/07/2024	401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
636	1079	08/07/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
613	1080	08/07/2024	388/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
664	1081	08/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
653	1082	09/07/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
651	1083	09/07/2024	584/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
647	1084	09/07/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
661	1085	09/07/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
659	1086	09/07/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
660	1087	09/07/2024	587/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
607	1088	09/07/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
638	1089	09/07/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
656	1090	09/07/2024	1013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
652	1091	09/07/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
658	1092	09/07/2024	611/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
662	1093	09/07/2024	1409/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
635	1094	09/07/2024	188/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
637	1095	09/07/2024	1402/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
634	1096	09/07/2024	189/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
633	1097	09/07/2024	1401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
632	1098	09/07/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
608	1099	09/07/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
605	1100	09/07/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
669	1101	09/07/2024	494/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
642	1102	09/07/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	814,50	814,50 L	814,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
655	1103	09/07/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
657	1104	09/07/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
650	1105	09/07/2024	994/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
645	1106	09/07/2024	336/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
648	1107	09/07/2024	1591/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
639	1108	09/07/2024	1586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
665	1109	10/07/2024	1626/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elivan da Silva Alencar	814,50	814,50 L	814,50	0,00	0,00	0,00
644	1110	10/07/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
678	1111	10/07/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00 L	987,00	0,00	0,00	0,00
646	1112	10/07/2024	1592/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
666	1113	10/07/2024	1625/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	814,50	814,50 L	814,50	0,00	0,00	0,00
643	1114	10/07/2024	1517/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Rodrigo Silva	4.850,00	4.850,00 L	4.850,00	0,00	0,00	0,00
676	1115	10/07/2024	362/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
679	1116	15/07/2024	1623/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Ivanilda Ferreira Gonçalves	814,50	814,50 L	814,50	0,00	0,00	0,00
683	1117	15/07/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
681	1118	15/07/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
682	1119	15/07/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
677	1120	15/07/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
663	1121	16/07/2024	403/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	265,50	265,50 L	265,50	0,00	0,00	0,00
693	1122	16/07/2024	596/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
680	1123	16/07/2024	630/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
654	1124	16/07/2024	583/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
696	1125	17/07/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
694	1126	17/07/2024	1652/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
58	1127	18/07/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	360,80 L	360,80	0,00	966,27	0,00
592	1128	02/07/2024	1357/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
593	1129	02/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
594	1130	02/07/2024	1604/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
595	1131	02/07/2024	1530/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
596	1132	02/07/2024	1347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ione Costa Queiroz	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
649	1133	11/07/2024	1595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
692	1134	16/07/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
684	1135	18/07/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
685	1136	18/07/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
686	1137	18/07/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
687	1138	18/07/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
688	1139	18/07/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
689	1140	18/07/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
690	1141	18/07/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
468	1142	26/07/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	151.484,67	16.831,63 L	16.831,63	0,00	0,00	0,00
730	1143	26/07/2024	806/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	75.000,00	2.114,77 L	2.114,77	0,00	59.136,90	0,00
731	1144	26/07/2024	808/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.174,08	2.847,84 L	2.847,84	0,00	8.543,52	0,00
731	1145	26/07/2024	808/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.174,08	2.847,84 L	2.847,84	0,00	8.543,52	0,00
731	1146	26/07/2024	808/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.174,08	2.847,84 L	2.847,84	0,00	8.543,52	0,00
20	1147	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	933,37 L	0,00	0,00	766.849,19	933,37
20	1148	01/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	724,37 L	0,00	0,00	766.849,19	724,37
738	1149	30/07/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	83.576,82	12.933,47 L	12.933,47	0,00	996,00	0,00
170	1150	30/07/2024	2004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	4.482,76 L	4.482,76	0,00	0,00	0,00
729	1151	29/07/2024			6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA	347.537,00	347.537,00 L	347.537,00	0,00	0,00	0,00
27	1152	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	173,28 L	173,28	0,00	442,93	0,00
1	1153	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	342.562,45 L	342.562,45	0,00	160.620,66	0,00
2	1154	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	31.308,37 L	31.308,37	0,00	37.328,35	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
4	1155	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	10.002,20 L	10.002,20	0,00	158.108,70	0,00
5	1156	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	17.131,43 L	17.131,43	0,00	75.285,62	0,00
6	1157	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	11.174,78 L	11.174,78	0,00	136.227,78	0,00
7	1158	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	33.524,35 L	33.524,35	0,00	52.033,35	0,00
628	1159	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	300,00 L	300,00	0,00	900,00	0,00
629	1160	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	4.050,00	0,00
19	1161	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
33	1162	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	10.512,00	876,00 L	876,00	0,00	4.380,00	0,00
28	1163	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
631	1164	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Luan Diego Pereira Alves	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	700,80	0,00
98	1165	05/08/2024	466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	2.363,33 L	2.363,33	0,00	0,00	0,00
39	1166	05/08/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	4.381,85 L	4.381,85	0,00	0,00	0,00
768	1167	02/08/2024	1770/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00	300,00 L	289,47	10,53	10,53	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	1168	05/08/2024	674/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	58.283,06	5.298,46 L	5.298,46	0,00	0,00	0,00
42	1169	05/08/2024	1650/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	7.323,39	813,71 L	813,71	0,00	813,71	0,00
769	1170	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	5.256,00	423,87 L	423,87	0,00	452,13	0,00
770	1171	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Sarah Souza de Carvalho	5.256,00	423,87 L	423,87	0,00	3.956,13	0,00
771	1172	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	5.256,00	423,87 L	423,87	0,00	452,13	0,00
772	1173	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Pedro Paulo Mussu Costa	5.256,00	423,87 L	423,87	0,00	452,13	0,00
773	1174	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Pacheco Matos	5.256,00	395,61 L	395,61	0,00	480,39	0,00
49	1175	07/08/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	2,48 L	2,48	0,00	12.467,57	0,00
49	1176	07/08/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	159,02 L	159,02	0,00	12.467,57	0,00
49	1177	07/08/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	260,32 L	260,32	0,00	12.467,57	0,00
49	1178	07/08/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	380,97 L	380,97	0,00	12.467,57	0,00
49	1179	07/08/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	213,39 L	213,39	0,00	12.467,57	0,00
49	1180	07/08/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1181	07/08/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	76,68 L	76,68	0,00	12.467,57	0,00
776	1182	06/08/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	7.800,00	7.800,00 L	7.800,00	0,00	0,00	0,00
764	1183	06/08/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
762	1184	06/08/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
763	1185	06/08/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
752	1186	06/08/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
754	1187	06/08/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
774	1188	06/08/2024	1013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
755	1189	06/08/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
753	1190	06/08/2024	587/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
756	1191	06/08/2024	336/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
766	1192	06/08/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
735	1193	06/08/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
757	1194	06/08/2024	994/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
767	1195	06/08/2024	1786/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
781	1196	07/08/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	279.664,14	279.664,14 L	279.664,14	0,00	0,00	0,00
733	1197	02/08/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
744	1198	02/08/2024	585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
743	1199	02/08/2024	586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
740	1200	02/08/2024	189/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
742	1201	02/08/2024	589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
734	1202	02/08/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
750	1203	02/08/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	9.000,00 L	9.000,00	0,00	0,00	0,00
751	1204	02/08/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
741	1205	02/08/2024	188/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
759	1206	02/08/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	9.000,00 L	9.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
745	1207	01/08/2024	1410/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.492,50	3.492,50 L	3.492,50	0,00	0,00	0,00
667	1208	01/08/2024	330/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.877,50	1.877,50 L	1.877,50	0,00	0,00	0,00
739	1209	02/08/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.877,50	1.877,50 L	1.877,50	0,00	0,00	0,00
749	1210	02/08/2024	1773/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Débora Rodrigues Pauxis	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
726	1211	01/08/2024	958/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Braz Mello Lima	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
723	1212	01/08/2024	740/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
725	1213	01/08/2024	386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
719	1214	01/08/2024	401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
722	1215	01/08/2024	403/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
724	1216	01/08/2024	390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
48	1217	09/08/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	13.845,35 L	13.845,35	0,00	8.234,03	0,00
48	1218	09/08/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	765,70 L	765,70	0,00	8.234,03	0,00
48	1219	09/08/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	2.482,18 L	2.482,18	0,00	8.234,03	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	1220	09/08/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	795,89 L	795,89	0,00	8.234,03	0,00
48	1221	09/08/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	369,23 L	369,23	0,00	8.234,03	0,00
48	1222	09/08/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	955,22 L	955,22	0,00	8.234,03	0,00
48	1223	09/08/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	370,60 L	370,60	0,00	8.234,03	0,00
48	1224	09/08/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	666,00 L	666,00	0,00	8.234,03	0,00
48	1225	09/08/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	91,76 L	91,76	0,00	8.234,03	0,00
779	1226	08/08/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
777	1227	08/08/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
778	1228	08/08/2024	362/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
18	1229	12/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	48.652,51 L	48.652,51	0,00	18.597,49	0,00
786	1230	12/08/2024	1557/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
468	1231	12/08/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	151.484,67	16.831,63 L	16.831,63	0,00	0,00	0,00
44	1232	12/08/2024	095/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	31.930,00	400,00 L	400,00	0,00	19.751,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
737	1233	12/08/2024	1401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
747	1234	12/08/2024	1592/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
732	1235	12/08/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
736	1236	12/08/2024	1402/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
758	1237	12/08/2024	1591/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
784	1238	12/08/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
783	1239	12/08/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
780	1240	12/08/2024	1586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
782	1241	12/08/2024	1409/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
748	1242	12/08/2024	1595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	1243	02/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	440,80 L	440,80	0,00	966,27	0,00
292	1244	13/08/2024	1728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.122,80	6.680,32 L	6.680,32	0,00	1.481,75	0,00
43	1245	13/08/2024	088/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	6.455,47	461,00 L	461,00	0,00	506,73	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	1246	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	230,80 L	230,80	0,00	966,27	0,00
58	1247	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	260,80 L	260,80	0,00	966,27	0,00
58	1248	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	150,80 L	150,80	0,00	966,27	0,00
58	1249	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	240,80 L	240,80	0,00	966,27	0,00
58	1250	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	206,80 L	206,80	0,00	966,27	0,00
58	1251	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	206,80 L	206,80	0,00	966,27	0,00
58	1252	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	206,80 L	206,80	0,00	966,27	0,00
58	1253	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	200,80 L	200,80	0,00	966,27	0,00
58	1254	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	200,80 L	200,80	0,00	966,27	0,00
58	1255	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	150,80 L	150,80	0,00	966,27	0,00
58	1256	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	150,80 L	150,80	0,00	966,27	0,00
58	1257	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	740,80 L	740,80	0,00	966,27	0,00
58	1258	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	240,80 L	240,80	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	1259	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	210,80 L	210,80	0,00	966,27	0,00
58	1260	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	240,80 L	240,80	0,00	966,27	0,00
58	1261	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	210,80 L	210,80	0,00	966,27	0,00
58	1262	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	260,80 L	260,80	0,00	966,27	0,00
58	1263	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	800,80 L	800,80	0,00	966,27	0,00
58	1264	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	310,80 L	310,80	0,00	966,27	0,00
58	1265	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	310,80 L	310,80	0,00	966,27	0,00
57	1266	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.705,90 L	2.705,90	0,00	174.254,88	0,00
57	1267	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.098,57 L	3.098,57	0,00	174.254,88	0,00
58	1268	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	360,80 L	360,80	0,00	966,27	0,00
57	1269	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.691,81 L	3.691,81	0,00	174.254,88	0,00
57	1270	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.767,57 L	4.767,57	0,00	174.254,88	0,00
58	1271	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	150,80 L	150,80	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	1272	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.540,57 L	3.540,57	0,00	174.254,88	0,00
58	1273	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	240,80 L	240,80	0,00	966,27	0,00
58	1274	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	502,64 L	502,64	0,00	966,27	0,00
57	1275	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.625,47 L	1.625,47	0,00	174.254,88	0,00
58	1276	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	100,80 L	0,00	100,80	966,27	0,00
58	1277	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	100,80 L	100,80	0,00	966,27	0,00
58	1278	13/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	100,80 L	100,80	0,00	966,27	0,00
730	1279	14/08/2024	806/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	75.000,00	1.742,23 L	1.742,23	0,00	59.136,90	0,00
731	1280	14/08/2024	808/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.174,08	2.847,84 L	2.847,84	0,00	8.543,52	0,00
10	1281	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	29.769,38 L	29.769,02	0,36	68.716,95	0,00
10	1282	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	3.575,93 L	3.575,93	0,00	68.716,95	0,00
10	1283	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	800,18 L	800,18	0,00	68.716,95	0,00
10	1284	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	35,07 L	35,07	0,00	68.716,95	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1285	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	92.136,86 L	92.136,86	0,00	37.959,69	0,00
9	1286	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	8.939,83 L	8.939,83	0,00	37.959,69	0,00
11	1287	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	3.738,70 L	3.738,70	0,00	9.160,88	0,00
11	1288	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	446,99 L	446,99	0,00	9.160,88	0,00
787	1289	16/08/2024	1827/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
788	1290	16/08/2024	1826/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
790	1291	16/08/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
789	1292	16/08/2024	1767/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
793	1293	16/08/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
792	1294	16/08/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
795	1295	16/08/2024	1838/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	4.072,50	4.072,50 L	4.072,50	0,00	0,00	0,00
791	1296	16/08/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00	987,00 L	987,00	0,00	0,00	0,00
798	1297	20/08/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	5.360,00	5.360,00 L	5.360,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
761	1298	19/08/2024	403/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
721	1299	19/08/2024	393/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
720	1300	19/08/2024	388/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
760	1301	19/08/2024	390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
746	1302	19/08/2024	058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.628,50	2.628,50 L	2.628,50	0,00	0,00	0,00
794	1303	19/08/2024	805/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.715,00	2.715,00 L	2.715,00	0,00	0,00	0,00
58	1304	21/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	662,64 L	662,64	0,00	966,27	0,00
800	1305	21/08/2024	1827/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
799	1306	21/08/2024	1826/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
58	1307	22/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	100,80 L	100,80	0,00	966,27	0,00
58	1308	22/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	750,80 L	750,80	0,00	966,27	0,00
58	1309	22/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	750,80 L	750,80	0,00	966,27	0,00
58	1310	22/08/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	740,80 L	740,80	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
805	1311	23/08/2024	1899/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00
806	1312	23/08/2024	1898/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00
823	1313	27/08/2024	1785/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	622,72	622,72 L	622,72	0,00	0,00	0,00
822	1314	27/08/2024	1680/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28 L	350,28	0,00	0,00	0,00
821	1315	27/08/2024	1386/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	389,20	389,20 L	389,20	0,00	0,00	0,00
820	1316	27/08/2024	706/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	389,20	389,20 L	389,20	0,00	0,00	0,00
51	1317	28/08/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	3.751,42 L	3.751,42	0,00	0,00	0,00
50	1318	28/08/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	1319	28/08/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	1.006,99 L	1.006,99	0,00	22.108,17	0,00
50	1320	28/08/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	1321	28/08/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
54	1322	28/08/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,27 L	16.217,27	0,00	0,00	0,00
824	1323	26/08/2024	1410/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
826	1324	26/08/2024	1906/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CLAUDIA CRISTINA NEVES DA LUZ	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
825	1325	26/08/2024	1905/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELLEN FERNANDA DOS SANTOS	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
797	1326	22/08/2024	1842/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE DE JESUS LIRA DIAS	3.637,50	3.637,50 L	3.637,50	0,00	0,00	0,00
836	1327	28/08/2024	1625/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
835	1328	28/08/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
837	1329	28/08/2024	1752/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
838	1330	28/08/2024	1159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
839	1331	28/08/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
807	1332	28/08/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
808	1333	28/08/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
809	1334	28/08/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
810	1335	28/08/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
811	1336	28/08/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
812	1337	28/08/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
813	1338	28/08/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
814	1339	28/08/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
815	1340	28/08/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
816	1341	28/08/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
710	1342	28/08/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
817	1343	28/08/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
818	1344	28/08/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
819	1345	28/08/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
796	1346	22/08/2024	611/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
775	1347	05/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
98	1348	04/09/2024	466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	2.363,33 L	2.363,33	0,00	0,00	0,00
39	1349	04/09/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	4.381,85 L	4.381,85	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
168	1350	04/09/2024	674/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	58.283,06	5.298,46 L	5.298,46	0,00	0,00	0,00
884	1351	04/09/2024	1634/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	F MATTOS DA CUNHA JUNIOR	1.810,00	1.810,00 L	1.810,00	0,00	0,00	0,00
1	1352	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	355.327,54 L	355.327,54	0,00	160.620,66	0,00
2	1353	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	46.375,12 L	46.375,12	0,00	37.328,35	0,00
5	1354	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	8.118,01 L	8.118,01	0,00	75.285,62	0,00
6	1355	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	10.179,42 L	10.179,42	0,00	136.227,78	0,00
7	1356	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	30.538,30 L	30.538,30	0,00	52.033,35	0,00
628	1357	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	300,00 L	300,00	0,00	900,00	0,00
629	1358	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	4.500,00 L	4.500,00	0,00	4.050,00	0,00
771	1359	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
769	1360	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
773	1361	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Pacheco Matos	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	480,39	0,00
631	1362	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Luan Diego Pereira Alves	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	700,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
772	1363	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Pedro Paulo Mussu Costa	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
770	1364	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Sarah Souza de Carvalho	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	3.956,13	0,00
893	1365	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	4.380,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
892	1366	04/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	4.380,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
170	1367	05/09/2024	2004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	2.241,38 L	2.241,38	0,00	0,00	0,00
49	1368	05/09/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	382,54 L	382,54	0,00	12.467,57	0,00
49	1369	05/09/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	55,49 L	55,49	0,00	12.467,57	0,00
49	1370	05/09/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	260,90 L	260,90	0,00	12.467,57	0,00
18	1371	05/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	47.387,50 L	47.387,50	0,00	18.597,49	0,00
42	1372	05/09/2024	1650/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	7.323,39	813,71 L	813,71	0,00	813,71	0,00
731	1373	05/09/2024	808/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.174,08	2.847,84 L	2.847,84	0,00	8.543,52	0,00
738	1374	05/09/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	83.576,82	13.929,47 L	13.929,47	0,00	996,00	0,00
845	1375	30/08/2024	586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
846	1376	30/08/2024	585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
847	1377	30/08/2024	589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
841	1378	29/08/2024	330/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
902	1379	05/09/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.398,94	20.398,94 L	20.398,94	0,00	0,00	0,00
903	1380	05/09/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.398,94	20.398,94 L	20.398,94	0,00	0,00	0,00
844	1381	29/08/2024	2004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	28,67	28,67 L	28,67	0,00	0,00	0,00
250	1382	17/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	200,00	28,50 L	28,50	0,00	171,50	0,00
27	1383	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	402,29 L	402,29	0,00	442,93	0,00
58	1384	06/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	100,80 L	100,80	0,00	966,27	0,00
58	1385	06/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	206,80 L	206,80	0,00	966,27	0,00
58	1386	06/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	260,80 L	260,80	0,00	966,27	0,00
58	1387	06/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	260,80 L	260,80	0,00	966,27	0,00
58	1388	06/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	502,64 L	502,64	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	1389	06/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	502,64 L	360,80	141,84	966,27	0,00
58	1390	06/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	260,80 L	260,80	0,00	966,27	0,00
58	1391	06/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	230,80 L	230,80	0,00	966,27	0,00
907	1392	06/09/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	10.000,00	5.295,72 L	5.295,72	0,00	1.558,23	0,00
468	1393	06/09/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	151.484,67	16.831,63 L	16.831,63	0,00	0,00	0,00
57	1394	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.600,74 L	2.600,74	0,00	174.254,88	0,00
57	1395	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.978,05 L	1.978,05	0,00	174.254,88	0,00
57	1396	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	11.473,53 L	11.473,53	0,00	174.254,88	0,00
57	1397	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.948,99 L	4.948,99	0,00	174.254,88	0,00
57	1398	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.978,05 L	1.978,05	0,00	174.254,88	0,00
57	1399	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	7.531,11 L	7.531,11	0,00	174.254,88	0,00
57	1400	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	8.210,83 L	8.210,83	0,00	174.254,88	0,00
58	1401	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	220,80 L	220,80	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	1402	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	220,80 L	220,80	0,00	966,27	0,00
58	1403	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	630,80 L	630,80	0,00	966,27	0,00
58	1404	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	630,80 L	630,80	0,00	966,27	0,00
58	1405	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	720,80 L	720,80	0,00	966,27	0,00
58	1406	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	725,80 L	725,80	0,00	966,27	0,00
58	1407	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	300,80 L	300,80	0,00	966,27	0,00
58	1408	10/09/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	300,80 L	300,80	0,00	966,27	0,00
829	1409	05/09/2024	1767/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
856	1410	05/09/2024	189/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
854	1411	05/09/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
866	1412	05/09/2024	1013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
855	1413	05/09/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
860	1414	02/09/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
863	1415	02/09/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
857	1416	02/09/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.800,00	10.800,00 L	10.800,00	0,00	0,00	0,00
871	1417	03/09/2024	362/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
858	1418	02/09/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	10.800,00	10.800,00 L	10.800,00	0,00	0,00	0,00
890	1419	04/09/2024	1935/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	8.000,00	8.000,00 L	8.000,00	0,00	0,00	0,00
875	1420	05/09/2024	336/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
876	1421	05/09/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	11.700,00	11.700,00 L	11.700,00	0,00	0,00	0,00
874	1422	05/09/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
877	1423	05/09/2024	188/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
834	1424	05/09/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
831	1425	05/09/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
832	1426	05/09/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
868	1427	05/09/2024	994/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
833	1428	05/09/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
891	1429	06/09/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
878	1430	05/09/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
883	1431	06/09/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
885	1432	04/09/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
828	1433	05/09/2024	1826/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
830	1434	05/09/2024	1409/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
879	1435	05/09/2024	1786/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
840	1436	05/09/2024	1907/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Stelin	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
827	1437	05/09/2024	1827/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
889	1438	04/09/2024	1084/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
901	1439	05/09/2024	1955/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
898	1440	05/09/2024	1236/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
899	1441	05/09/2024	058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
886	1442	04/09/2024	067/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
897	1443	05/09/2024	732/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
895	1444	05/09/2024	1085/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
872	1445	05/09/2024	107/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
873	1446	05/09/2024	069/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
880	1447	05/09/2024	805/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
48	1448	11/09/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	193,92 L	193,92	0,00	8.234,03	0,00
48	1449	11/09/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	62,01 L	62,01	0,00	8.234,03	0,00
48	1450	11/09/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	163,85 L	163,85	0,00	8.234,03	0,00
48	1451	11/09/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	265,32 L	265,32	0,00	8.234,03	0,00
785	1452	11/09/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	12.574,37 L	12.574,37	0,00	48.004,51	0,00
48	1453	11/09/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.063,28 L	1.063,28	0,00	8.234,03	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	1454	11/09/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	368,41 L	368,41	0,00	8.234,03	0,00
48	1455	11/09/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	716,52 L	716,52	0,00	8.234,03	0,00
48	1456	11/09/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	90,61 L	90,61	0,00	8.234,03	0,00
934	1457	11/09/2024	1606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
939	1458	12/09/2024	1653/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
730	1459	12/09/2024	806/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	75.000,00	4.647,61 L	4.647,61	0,00	59.136,90	0,00
43	1460	12/09/2024	088/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	6.455,47	922,00 L	922,00	0,00	506,73	0,00
896	1461	05/09/2024	1530/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
887	1462	04/09/2024	753/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
894	1463	05/09/2024	1528/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
888	1464	04/09/2024	1351/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
848	1465	02/09/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
849	1466	02/09/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
850	1467	02/09/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
938	1468	12/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	101.800,00	101.800,00 L	101.800,00	0,00	0,00	0,00
851	1469	02/09/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
852	1470	02/09/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
853	1471	02/09/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
970	1472	24/09/2024	2019/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	500,00	500,00 L	493,66	6,34	6,34	0,00
933	1473	12/09/2024	1586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
870	1474	12/09/2024	1595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
765	1475	12/09/2024	1652/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
904	1476	06/09/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
905	1477	06/09/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
881	1478	12/09/2024	1402/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
910	1479	12/09/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
869	1480	12/09/2024	1591/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
842	1481	12/09/2024	1401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
843	1482	12/09/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
867	1483	12/09/2024	1592/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
911	1484	12/09/2024	596/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
912	1485	12/09/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
909	1486	12/09/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
908	1487	12/09/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
292	1488	18/09/2024	1728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.122,80	10.472,32 L	10.472,32	0,00	1.481,75	0,00
10	1489	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	31.966,46 L	31.966,46	0,00	68.716,95	0,00
10	1490	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	3.257,42 L	3.257,42	0,00	68.716,95	0,00
10	1491	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	42,36 L	42,36	0,00	68.716,95	0,00
9	1492	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	98.692,56 L	98.692,56	0,00	37.959,69	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	1493	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	8.143,54 L	0,00	8.143,54	68.716,95	0,00
11	1494	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	4.017,02 L	4.017,02	0,00	9.160,88	0,00
11	1495	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	407,18 L	407,18	0,00	9.160,88	0,00
9	1496	13/09/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	8.143,54 L	8.143,54	0,00	37.959,69	0,00
49	1497	13/09/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	1498	13/09/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	1499	13/09/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	76,68 L	76,68	0,00	12.467,57	0,00
913	1500	12/09/2024	1673/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.628,50	2.628,50 L	2.628,50	0,00	0,00	0,00
914	1501	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00
915	1502	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.628,50	2.628,50 L	2.628,50	0,00	0,00	0,00
916	1503	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.628,50	2.628,50 L	2.628,50	0,00	0,00	0,00
917	1504	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Correa de Sousa	1.820,00	1.820,00 L	1.820,00	0,00	0,00	0,00
918	1505	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
919	1506	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00
920	1507	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50	1.877,50 L	1.877,50	0,00	0,00	0,00
921	1508	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
922	1509	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.877,50	1.877,50 L	1.877,50	0,00	0,00	0,00
923	1510	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
924	1511	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
925	1512	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
926	1513	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
927	1514	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
928	1515	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
929	1516	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
930	1517	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
931	1518	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
932	1519	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adriene Tamires Lemes de Melo	1.300,00	1.300,00 L	1.300,00	0,00	0,00	0,00
936	1520	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Danielle Cruz Rocha	952,50	952,50 L	952,50	0,00	0,00	0,00
937	1521	12/09/2024	1973/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.502,00	1.502,00 L	1.502,00	0,00	0,00	0,00
942	1522	13/09/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
943	1523	13/09/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
944	1524	13/09/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
945	1525	13/09/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
946	1526	13/09/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
947	1527	13/09/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
948	1528	13/09/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
949	1529	13/09/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
950	1530	13/09/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
951	1531	13/09/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
940	1532	13/09/2024	805/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.715,00	2.715,00 L	2.715,00	0,00	0,00	0,00
865	1533	20/09/2024	403/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	2.920,50	2.920,50 L	2.920,50	0,00	0,00	0,00
861	1534	20/09/2024	401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.920,50	2.920,50 L	2.920,50	0,00	0,00	0,00
862	1535	20/09/2024	388/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	3.451,50	3.451,50 L	3.451,50	0,00	0,00	0,00
864	1536	20/09/2024	393/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	3.451,50	3.451,50 L	3.451,50	0,00	0,00	0,00
975	1537	20/09/2024	740/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	3.757,00	3.757,00 L	3.757,00	0,00	0,00	0,00
990	1538	24/09/2024	1830/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDEUA)	1.545,58	1.545,58 L	1.523,86	21,72	21,72	0,00
991	1539	24/09/2024	1830/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDEUA)	270,00	270,00 L	270,00	0,00	0,00	0,00
54	1540	24/09/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,27 L	16.217,27	0,00	0,00	0,00
973	1541	18/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	58.990,00	58.990,00 L	58.990,00	0,00	0,00	0,00
988	1542	24/09/2024	1576/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
1005	1543	27/09/2024	1992/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Elielma Barros da Costa	350,00	350,00 L	343,93	6,07	6,07	0,00
971	1544	24/09/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
972	1545	24/09/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
935	1546	11/09/2024	1935/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
989	1547	24/09/2024	671/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
953	1548	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ricardo Luiz Saldanha da Silva	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
954	1549	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sthefanny Aguiar das Chagas	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
955	1550	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leticia Gabriela Noronha Rodrigues	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
956	1551	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julyo Cesar Borges Nascimento	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
957	1552	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
958	1553	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SANDRA HELENA ISSE POLARO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
959	1554	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabianne de Jesus Dias de Sousa	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
960	1555	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARILEA MORAES SILVA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
961	1556	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA IRACILDA ALVES PINHEIRO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
962	1557	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ODETE BARBOSA VIEIRA	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
963	1558	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIA DE FATIMA DIAS TRINDADE	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
964	1559	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Giovana do Nascimento Monteiro	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
965	1560	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATHY INGLID DE OLIVEIRA SOARES	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
966	1561	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Walda Maria das Mercês Guedes	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
967	1562	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabela Clarissa Vasconcelos Rego	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
968	1563	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Isabella Lisboa Cardoso	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
969	1564	16/09/2024	2024/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	700,00	700,00 L	700,00	0,00	0,00	0,00
1006	1565	27/09/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	412.713,34	412.713,34 L	412.713,34	0,00	0,00	0,00
27	1566	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	7.471,90 L	7.471,90	0,00	442,93	0,00
27	1567	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	5.593,50 L	5.593,50	0,00	442,93	0,00
20	1568	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	190.253,44 L	190.241,03	12,41	766.849,19	0,00
20	1569	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	146.442,90 L	146.435,74	7,16	766.849,19	0,00
27	1570	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	18.368,37 L	18.368,37	0,00	442,93	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1571	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	13.319,33 L	13.319,33	0,00	442,93	0,00
20	1572	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	89.961,18 L	89.961,18	0,00	766.849,19	0,00
20	1573	30/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	78.873,22 L	78.873,22	0,00	766.849,19	0,00
1	1574	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	356.697,06 L	356.697,06	0,00	160.620,66	0,00
2	1575	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	47.145,57 L	47.145,57	0,00	37.328,35	0,00
4	1576	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	7.139,79 L	7.139,79	0,00	158.108,70	0,00
5	1577	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	8.615,30 L	8.615,30	0,00	75.285,62	0,00
6	1578	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	9.153,25 L	9.153,25	0,00	136.227,78	0,00
7	1579	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	26.518,42 L	26.518,42	0,00	52.033,35	0,00
628	1580	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	300,00 L	300,00	0,00	900,00	0,00
629	1581	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	4.050,00 L	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00
15	1582	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.000,00	313,77 L	0,00	313,77	2.533,89	0,00
4	1583	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	529,50 L	529,50	0,00	158.108,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1584	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	98.987,80 L	98.987,80	0,00	37.959,69	0,00
9	1585	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	7.071,58 L	7.071,58	0,00	37.959,69	0,00
9	1586	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	105,90 L	105,90	0,00	37.959,69	0,00
10	1587	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	32.140,38 L	32.140,03	0,35	68.716,95	0,00
10	1588	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	2.828,63 L	2.828,63	0,00	68.716,95	0,00
10	1589	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	571,18 L	571,18	0,00	68.716,95	0,00
10	1590	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	40,01 L	40,01	0,00	68.716,95	0,00
10	1591	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	10,59 L	10,59	0,00	68.716,95	0,00
11	1592	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	4.042,84 L	4.042,84	0,00	9.160,88	0,00
11	1593	01/10/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	353,58 L	353,58	0,00	9.160,88	0,00
44	1594	27/09/2024	095/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	31.930,00	11.094,00 L	11.094,00	0,00	19.751,00	0,00
731	1595	01/10/2024	808/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.174,08	2.847,84 L	2.847,84	0,00	8.543,52	0,00
51	1596	30/09/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	2.220,19 L	2.220,19	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
738	1597	01/10/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	83.576,82	13.929,47 L	13.929,47	0,00	996,00	0,00
27	1598	31/07/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	4,46 L	4,46	0,00	442,93	0,00
893	1599	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	4.380,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
771	1600	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
769	1601	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
773	1602	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Pacheco Matos	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	480,39	0,00
631	1603	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Luan Diego Pereira Alves	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	700,80	0,00
772	1604	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Pedro Paulo Mussu Costa	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
892	1605	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	4.380,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
14	1606	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	20.000,00	17.561,48 L	17.561,48	0,00	2.438,52	0,00
177	1607	14/08/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	10.000,00	4.660,92 L	4.660,92	0,00	5.339,08	0,00
1012	1608	27/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1011	1609	27/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1013	1610	27/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
941	1611	13/09/2024	1652/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
977	1612	30/09/2024	403/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00
976	1613	30/09/2024	386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00
997	1614	25/09/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
995	1615	25/09/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
996	1616	25/09/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
998	1617	25/09/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
999	1618	25/09/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1000	1619	25/09/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1001	1620	25/09/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1002	1621	25/09/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1003	1622	25/09/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1004	1623	25/09/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
993	1624	25/09/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
992	1625	25/09/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
994	1626	25/09/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
168	1627	03/10/2024	674/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	58.283,06	5.298,46 L	5.298,46	0,00	0,00	0,00
39	1628	03/10/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	4.381,85 L	4.381,85	0,00	0,00	0,00
98	1629	03/10/2024	466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	2.363,33 L	2.363,33	0,00	0,00	0,00
50	1630	03/10/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	150,26 L	150,26	0,00	22.108,17	0,00
50	1631	03/10/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	1.025,36 L	1.025,36	0,00	22.108,17	0,00
50	1632	03/10/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	256,34 L	256,34	0,00	22.108,17	0,00
50	1633	03/10/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	311,21 L	311,21	0,00	22.108,17	0,00
1038	1634	03/10/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Companhia de Saneamento do Pará	3,66	3,66 L	3,66	0,00	0,00	0,00
49	1635	03/10/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	1636	03/10/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	1637	03/10/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	77,56 L	77,56	0,00	12.467,57	0,00
49	1638	03/10/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	382,40 L	382,40	0,00	12.467,57	0,00
49	1639	03/10/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	259,83 L	259,83	0,00	12.467,57	0,00
56	1640	03/10/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	15.000,00	2.443,16 L	2.443,16	0,00	2.212,20	0,00
48	1641	03/10/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	152,75 L	152,75	0,00	8.234,03	0,00
48	1642	03/10/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	62,92 L	62,92	0,00	8.234,03	0,00
48	1643	03/10/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	152,75 L	152,75	0,00	8.234,03	0,00
48	1644	03/10/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	981,48 L	981,48	0,00	8.234,03	0,00
48	1645	03/10/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	345,17 L	345,17	0,00	8.234,03	0,00
48	1646	03/10/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	577,74 L	577,74	0,00	8.234,03	0,00
48	1647	03/10/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	89,21 L	89,21	0,00	8.234,03	0,00
980	1648	24/09/2024	1386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
985	1649	24/09/2024	1407/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
979	1650	24/09/2024	1229/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
986	1651	24/09/2024	1159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
978	1652	24/09/2024	1119/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
982	1653	24/09/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
987	1654	24/09/2024	2064/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rayssa Correa de Sousa	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
983	1655	24/09/2024	1752/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
984	1656	24/09/2024	1625/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
981	1657	24/09/2024	1533/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leonardo Gomes de Sousa	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
468	1658	04/10/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	151.484,67	16.831,63 L	16.831,63	0,00	0,00	0,00
859	1659	03/09/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
952	1660	24/09/2024	1945/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
900	1661	17/09/2024	107/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
974	1662	20/09/2024	2033/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DE SÃO PAULO - TASP	950,00	950,00 L	950,00	0,00	0,00	0,00
27	1663	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	472,21 L	472,21	0,00	442,93	0,00
20	1664	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	90.186,33 L	83.272,04	6.914,29	766.849,19	0,00
1026	1665	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200.000,00	15.828,61 L	15.828,61	0,00	105.085,32	0,00
1049	1666	03/10/2024	188/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1036	1667	02/10/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00	8.450,00 L	8.450,00	0,00	0,00	0,00
1034	1668	01/10/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.000,00	7.000,00 L	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1033	1669	01/10/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.000,00	7.000,00 L	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1022	1670	01/10/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	8.400,00	8.400,00 L	8.400,00	0,00	0,00	0,00
1035	1671	01/10/2024	362/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1039	1672	02/10/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1031	1673	03/10/2024	1586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1048	1674	03/10/2024	336/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1053	1675	03/10/2024	2117/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1020	1676	01/10/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00	9.600,00 L	9.600,00	0,00	0,00	0,00
1021	1677	01/10/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.000,00	7.000,00 L	7.000,00	0,00	0,00	0,00
57	1678	10/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	86.667,49 L	86.667,49	0,00	174.254,88	0,00
57	1679	10/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.830,40 L	5.830,40	0,00	174.254,88	0,00
57	1680	10/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.830,40 L	5.830,40	0,00	174.254,88	0,00
57	1681	10/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.830,40 L	5.830,40	0,00	174.254,88	0,00
1075	1682	09/10/2024			6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	56.090,00	56.090,00 L	56.090,00	0,00	0,00	0,00
18	1683	10/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	46.962,50 L	46.962,50	0,00	18.597,49	0,00
43	1684	10/10/2024	088/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	6.455,47	922,00 L	922,00	0,00	506,73	0,00
292	1685	10/10/2024	1728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.122,80	10.472,32 L	10.472,32	0,00	1.481,75	0,00
730	1686	10/10/2024	806/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	75.000,00	1.506,06 L	1.506,06	0,00	59.136,90	0,00
20	1687	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	128.744,28 L	128.735,93	8,35	766.849,19	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	1688	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	5.074,75 L	5.074,75	0,00	442,93	0,00
27	1689	30/09/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	244,16 L	244,16	0,00	442,93	0,00
1080	1690	10/10/2024	2022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	8.923,36	8.923,36 L	8.923,36	0,00	0,00	0,00
1079	1691	10/10/2024	2023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	9.903,47	9.903,47 L	9.903,47	0,00	0,00	0,00
1055	1692	11/10/2024	393/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00
1073	1693	09/10/2024	1410/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NEYSON PINHEIRO FREIRE	952,50	952,50 L	952,50	0,00	0,00	0,00
1059	1694	09/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
1060	1695	09/10/2024	1084/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
1061	1696	09/10/2024	067/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
1062	1697	09/10/2024	058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
1010	1698	09/10/2024	1595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1044	1699	09/10/2024	189/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1058	1700	09/10/2024	1652/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1016	1701	09/10/2024	1591/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1015	1702	09/10/2024	1401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1028	1703	09/10/2024	1409/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1008	1704	09/10/2024	1592/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1025	1705	09/10/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1023	1706	09/10/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1030	1707	09/10/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1051	1708	09/10/2024	1013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1043	1709	09/10/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1024	1710	09/10/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1017	1711	09/10/2024	1402/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1046	1712	09/10/2024	1786/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1057	1713	09/10/2024	1935/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1050	1714	09/10/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1019	1715	09/10/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1018	1716	09/10/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1009	1717	09/10/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1090	1718	15/10/2024	2207/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	Raidilene Azevedo da Silva	191,06	191,06 L	191,06	0,00	0,00	0,00
1076	1719	11/10/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1029	1720	09/10/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1047	1721	09/10/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1014	1722	09/10/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1052	1723	09/10/2024	994/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1027	1724	09/10/2024	1907/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Stelin	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1072	1725	11/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	658,00	658,00 L	658,00	0,00	0,00	0,00
1037	1726	04/10/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Telemar Norte Leste S.A.	10,22	10,22 L	10,22	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1066	1727	09/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1067	1728	09/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1068	1729	09/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1069	1730	09/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1070	1731	09/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1071	1732	09/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
785	1733	16/10/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	13.140,92 L	13.140,92	0,00	48.004,51	0,00
785	1734	16/10/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	339,65 L	339,65	0,00	48.004,51	0,00
58	1735	16/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	740,80 L	740,80	0,00	966,27	0,00
58	1736	16/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	740,80 L	740,80	0,00	966,27	0,00
58	1737	16/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	250,80 L	250,80	0,00	966,27	0,00
57	1738	17/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.513,43 L	3.513,43	0,00	174.254,88	0,00
57	1739	17/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.188,61 L	5.188,61	0,00	174.254,88	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	1740	17/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.508,61 L	4.508,61	0,00	174.254,88	0,00
57	1741	17/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.108,61 L	5.108,61	0,00	174.254,88	0,00
57	1742	17/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.108,61 L	5.108,61	0,00	174.254,88	0,00
57	1743	17/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.108,61 L	5.108,61	0,00	174.254,88	0,00
57	1744	17/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.238,69 L	2.238,69	0,00	174.254,88	0,00
57	1745	17/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.737,58 L	2.734,58	0,00	174.254,88	3,00
57	1746	17/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.108,61 L	5.108,61	0,00	174.254,88	0,00
57	1747	17/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.325,45 L	4.325,45	0,00	174.254,88	0,00
1092	1748	17/10/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	5.142,08	2.220,19 L	2.220,19	0,00	419,48	0,00
170	1749	17/10/2024	2004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	2.241,38 L	2.241,38	0,00	0,00	0,00
170	1750	17/10/2024	2004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	2.241,38 L	2.241,38	0,00	0,00	0,00
1082	1751	11/10/2024	1945/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
1093	1752	17/10/2024	1653/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	13.453,84	13.453,84 L	13.453,84	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1074	1753	09/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	131.585,00	131.585,00 L	131.585,00	0,00	0,00	0,00
1096	1754	21/10/2024	2146/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	155,68	155,68 L	155,68	0,00	0,00	0,00
58	1755	18/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	440,80 L	440,80	0,00	966,27	0,00
58	1756	18/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	260,80 L	260,80	0,00	966,27	0,00
58	1757	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	660,80 L	660,80	0,00	966,27	0,00
58	1758	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	660,80 L	660,80	0,00	966,27	0,00
58	1759	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	660,80 L	660,80	0,00	966,27	0,00
58	1760	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	660,80 L	660,80	0,00	966,27	0,00
58	1761	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	290,80 L	290,80	0,00	966,27	0,00
58	1762	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	581,60 L	581,60	0,00	966,27	0,00
58	1763	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	210,80 L	210,80	0,00	966,27	0,00
58	1764	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	210,80 L	210,80	0,00	966,27	0,00
58	1765	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	260,80 L	260,80	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	1766	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	266,80 L	266,80	0,00	966,27	0,00
58	1767	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	210,80 L	210,80	0,00	966,27	0,00
58	1768	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	521,60 L	521,60	0,00	966,27	0,00
58	1769	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	290,80 L	290,80	0,00	966,27	0,00
58	1770	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	260,80 L	260,80	0,00	966,27	0,00
58	1771	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	290,80 L	290,80	0,00	966,27	0,00
58	1772	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	210,80 L	210,80	0,00	966,27	0,00
58	1773	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	1.230,80 L	1.230,80	0,00	966,27	0,00
58	1774	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	1.230,80 L	1.230,80	0,00	966,27	0,00
58	1775	22/10/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	290,80 L	290,80	0,00	966,27	0,00
1108	1776	22/10/2024	1147/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	106.182,00	106.182,00 L	106.182,00	0,00	0,00	0,00
54	1777	22/10/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,27 L	16.217,27	0,00	0,00	0,00
1056	1778	18/10/2024	393/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50	1.858,50 L	1.858,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1087	1779	18/10/2024	388/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
1088	1780	18/10/2024	390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	1.858,50	1.858,50 L	1.858,50	0,00	0,00	0,00
1089	1781	18/10/2024	805/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.443,50	2.443,50 L	2.443,50	0,00	0,00	0,00
1083	1782	17/10/2024	1119/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1084	1783	17/10/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1097	1784	18/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1098	1785	18/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1099	1786	18/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1100	1787	18/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1101	1788	18/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1102	1789	18/10/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1063	1790	18/10/2024	1767/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1065	1791	18/10/2024	1827/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1064	1792	18/10/2024	1826/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1118	1793	23/10/2024	1147/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	11.798,00	11.798,00 L	11.798,00	0,00	0,00	0,00
1119	1794	29/10/2024	2268/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	André Luis Silva Ferreira	480,00	480,00 L	480,00	0,00	0,00	0,00
1123	1795	29/10/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	410.352,34	410.352,34 L	410.352,34	0,00	0,00	0,00
1109	1796	29/10/2024	107/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1086	1797	18/10/2024	401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50	2.389,50 L	2.389,50	0,00	0,00	0,00
1110	1798	29/10/2024	11405/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1115	1799	29/10/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
1112	1800	23/10/2024	2242/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	952,50	952,50 L	952,50	0,00	0,00	0,00
1107	1801	22/10/2024	1239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
1032	1802	01/10/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1114	1803	25/10/2024	2247/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.270,00	1.270,00 L	1.270,00	0,00	0,00	0,00
1105	1804	25/10/2024	1826/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1054	1805	25/10/2024	1827/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1103	1806	25/10/2024	1767/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1081	1807	17/10/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1077	1808	17/10/2024	596/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1	1809	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.500.000,00	355.806,48 L	355.806,48	0,00	160.620,66	0,00
2	1810	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	44.427,91 L	44.427,91	0,00	37.328,35	0,00
4	1811	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	13.889,94 L	13.889,94	0,00	158.108,70	0,00
5	1812	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	4.712,40 L	4.712,40	0,00	75.285,62	0,00
6	1813	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	9.941,36 L	9.941,36	0,00	136.227,78	0,00
628	1814	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	300,00 L	300,00	0,00	900,00	0,00
629	1815	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	4.200,00 L	4.200,00	0,00	4.050,00	0,00
1174	1816	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	19.085,49	19.085,49 L	0,00	19.085,49	19.085,49	0,00
893	1817	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	4.380,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
771	1818	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
769	1819	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
773	1820	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Pacheco Matos	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	480,39	0,00
631	1821	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Luan Diego Pereira Alves	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	700,80	0,00
772	1822	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Pedro Paulo Mussu Costa	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
892	1823	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	4.380,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
1152	1824	01/11/2024	1557/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	272,44	272,44 L	272,44	0,00	0,00	0,00
1195	1825	01/11/2024	2287/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Francisca Maria Teixeira Rego	400,00	400,00 L	391,16	8,84	8,84	0,00
1180	1826	04/11/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	72.168,88	72.168,88 L	72.168,88	0,00	0,00	0,00
168	1827	04/11/2024	674/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	58.283,06	5.298,46 L	5.298,46	0,00	0,00	0,00
98	1828	04/11/2024	466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	2.363,33 L	2.363,33	0,00	0,00	0,00
39	1829	04/11/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	48.200,35	4.381,85 L	4.381,85	0,00	0,00	0,00
1183	1830	04/11/2024	2022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	4.428,17	4.428,17 L	4.428,17	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1185	1831	04/11/2024	2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	4.874,87	4.874,87 L	4.874,87	0,00	0,00	0,00
50	1832	04/11/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	1833	04/11/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	1.098,52 L	1.098,52	0,00	22.108,17	0,00
50	1834	04/11/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	274,63 L	274,63	0,00	22.108,17	0,00
468	1835	05/11/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	151.484,67	16.831,63 L	16.831,63	0,00	0,00	0,00
731	1836	05/11/2024	808/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.174,08	2.847,84 L	2.847,84	0,00	8.543,52	0,00
738	1837	05/11/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	83.576,82	13.929,47 L	13.929,47	0,00	996,00	0,00
49	1838	06/11/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	1839	06/11/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	1840	06/11/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	76,68 L	76,68	0,00	12.467,57	0,00
49	1841	06/11/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	382,75 L	382,75	0,00	12.467,57	0,00
49	1842	06/11/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	261,22 L	261,22	0,00	12.467,57	0,00
785	1843	06/11/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	157,65 L	157,65	0,00	48.004,51	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
785	1844	06/11/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	65,44 L	65,44	0,00	48.004,51	0,00
785	1845	06/11/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	157,65 L	157,65	0,00	48.004,51	0,00
785	1846	06/11/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	1.049,78 L	1.049,78	0,00	48.004,51	0,00
785	1847	06/11/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	358,62 L	358,62	0,00	48.004,51	0,00
785	1848	06/11/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	690,73 L	690,73	0,00	48.004,51	0,00
785	1849	06/11/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	93,06 L	93,06	0,00	48.004,51	0,00
18	1850	06/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	495.000,00	46.112,50 L	46.112,50	0,00	18.597,49	0,00
730	1851	06/11/2024	806/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	75.000,00	1.815,38 L	1.815,38	0,00	59.136,90	0,00
907	1852	06/11/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	10.000,00	1.472,00 L	1.472,00	0,00	1.558,23	0,00
803	1853	22/10/2024	305/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Isis Maria Martins Costa	310,50	310,50 L	310,50	0,00	0,00	0,00
804	1854	22/10/2024	2530/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Nicole Silva da Costa	276,64	276,64 L	276,64	0,00	0,00	0,00
801	1855	22/10/2024	1772/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Valdilene Batista de Carvalho	313,25	313,25 L	313,25	0,00	0,00	0,00
1116	1856	29/10/2024	069/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00	987,00 L	987,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1117	1857	30/10/2024	1236/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
1157	1858	31/10/2024	1124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1158	1859	31/10/2024	1126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1159	1860	31/10/2024	1126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	10.000,00	10.000,00 L	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1139	1861	31/10/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
1142	1862	31/10/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
1140	1863	31/10/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1143	1864	31/10/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
1141	1865	31/10/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1144	1866	31/10/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
1091	1867	25/10/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
1042	1868	02/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28 L	350,28	0,00	0,00	0,00
1085	1869	17/10/2024	401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1145	1870	31/10/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1146	1871	31/10/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1147	1872	31/10/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1148	1873	31/10/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1149	1874	31/10/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1150	1875	31/10/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1151	1876	31/10/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1106	1877	18/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
1078	1878	11/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
58	1879	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	300,80 L	300,80	0,00	966,27	0,00
58	1880	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	798,80 L	798,80	0,00	966,27	0,00
58	1881	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	220,80 L	220,80	0,00	966,27	0,00
58	1882	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	661,60 L	661,60	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	1883	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	798,80 L	798,80	0,00	966,27	0,00
58	1884	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	802,40 L	802,40	0,00	966,27	0,00
58	1885	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	798,80 L	798,80	0,00	966,27	0,00
58	1886	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	443,80 L	443,80	0,00	966,27	0,00
58	1887	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	798,80 L	798,80	0,00	966,27	0,00
57	1888	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	6.794,18 L	6.794,18	0,00	174.254,88	0,00
57	1889	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.831,18 L	2.831,18	0,00	174.254,88	0,00
57	1890	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.795,35 L	5.795,35	0,00	174.254,88	0,00
58	1891	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	1.293,20 L	1.293,20	0,00	966,27	0,00
57	1892	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.821,71 L	3.821,71	0,00	174.254,88	0,00
58	1893	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	441,60 L	441,60	0,00	966,27	0,00
57	1894	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.687,81 L	5.687,81	0,00	174.254,88	0,00
57	1895	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	6.502,55 L	6.502,55	0,00	174.254,88	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	1896	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.998,63 L	2.998,63	0,00	174.254,88	0,00
57	1897	11/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.971,49 L	1.971,49	0,00	174.254,88	0,00
785	1898	11/11/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	12.891,61 L	12.891,61	0,00	48.004,51	0,00
785	1899	11/11/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	360,43 L	360,43	0,00	48.004,51	0,00
1215	1900	07/11/2024	1147/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	133.182,00	133.182,00 L	133.182,00	0,00	0,00	0,00
1205	1901	05/11/2024	2314/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	329.204,50	329.204,50 L	329.204,50	0,00	0,00	0,00
4	1902	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	350.000,00	132.240,52 L	132.240,52	0,00	158.108,70	0,00
1329	1903	12/11/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.923,50	60.923,50 L	60.923,50	0,00	0,00	0,00
57	1904	12/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.866,10 L	1.866,10	0,00	174.254,88	0,00
57	1905	12/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.998,63 L	2.998,63	0,00	174.254,88	0,00
57	1906	12/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.377,96 L	5.377,96	0,00	174.254,88	0,00
57	1907	12/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	6.362,42 L	6.362,42	0,00	174.254,88	0,00
57	1908	12/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.238,95 L	2.238,95	0,00	174.254,88	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	1909	12/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.752,87 L	2.752,87	0,00	174.254,88	0,00
57	1910	12/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.846,15 L	2.846,15	0,00	174.254,88	0,00
57	1911	12/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.752,87 L	2.752,87	0,00	174.254,88	0,00
57	1912	12/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.971,49 L	1.971,49	0,00	174.254,88	0,00
1153	1913	11/11/2024	1591/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00
1308	1914	11/11/2024	2349/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00
1309	1915	11/11/2024	2348/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	311,36	311,36 L	311,36	0,00	0,00	0,00
1113	1916	04/11/2024	2240/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
1173	1917	04/11/2024	1119/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	REJANE BRANDÃO PINTO	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1169	1918	04/11/2024	1386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1168	1919	04/11/2024	1142/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1170	1920	04/11/2024	1625/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1172	1921	04/11/2024	823/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1136	1922	01/11/2024	069/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	5.632,50	5.632,50 L	5.632,50	0,00	0,00	0,00
1138	1923	04/11/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.628,50	2.628,50 L	2.628,50	0,00	0,00	0,00
1132	1924	01/11/2024	589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1131	1925	01/11/2024	586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1133	1926	01/11/2024	585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	1927	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	31.890,95 L	31.890,95	0,00	68.716,95	0,00
10	1928	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	1.654,40 L	1.654,40	0,00	68.716,95	0,00
10	1929	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	424,11 L	424,11	0,00	68.716,95	0,00
10	1930	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	716,63 L	716,63	0,00	68.716,95	0,00
10	1931	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	390.000,00	24,48 L	24,48	0,00	68.716,95	0,00
9	1932	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	97.863,07 L	97.863,07	0,00	37.959,69	0,00
9	1933	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	4.135,99 L	4.135,99	0,00	37.959,69	0,00
9	1934	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.000.000,00	1.717,70 L	1.717,70	0,00	37.959,69	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	1935	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	4.002,34 L	4.002,34	0,00	9.160,88	0,00
11	1936	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	206,80 L	206,80	0,00	9.160,88	0,00
11	1937	12/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49.000,00	85,88 L	85,88	0,00	9.160,88	0,00
58	1938	12/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	740,80 L	740,80	0,00	966,27	0,00
44	1939	12/11/2024	095/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	31.930,00	235,00 L	235,00	0,00	19.751,00	0,00
1303	1940	12/11/2024	2339/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	350,28	350,28 L	350,28	0,00	0,00	0,00
1184	1941	05/11/2024	330/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
1187	1942	05/11/2024	058/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
1095	1943	01/11/2024	740/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
1191	1944	08/11/2024	740/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00
1130	1945	08/11/2024	393/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50	1.858,50 L	1.858,50	0,00	0,00	0,00
1129	1946	08/11/2024	388/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.858,50	1.858,50 L	1.858,50	0,00	0,00	0,00
1137	1947	01/11/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1186	1948	04/11/2024	1084/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
1171	1949	01/11/2024	1159/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1188	1950	05/11/2024	732/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00	2.303,00 L	2.303,00	0,00	0,00	0,00
1194	1951	05/11/2024	1351/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1193	1952	04/11/2024	753/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1111	1953	05/11/2024	895/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
1189	1954	08/11/2024	1773/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Débora Rodrigues Pauxis	1.858,50	1.858,50 L	1.858,50	0,00	0,00	0,00
1214	1955	08/11/2024	2303/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1128	1956	08/11/2024	390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudia Travassos Ferreira	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00
1192	1957	04/11/2024	751/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDREZA SENA MACHADO	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1182	1958	05/11/2024	2290/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NELCINEIDE OLIVEIRA E OLIVEIRA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1197	1959	06/11/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	11.700,00	11.700,00 L	11.700,00	0,00	0,00	0,00
1166	1960	01/11/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1165	1961	01/11/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	9.000,00 L	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1161	1962	01/11/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1162	1963	01/11/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1126	1964	07/11/2024	1595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1163	1965	01/11/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	9.000,00 L	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1164	1966	01/11/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1379	1967	18/11/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	410.352,34	410.352,34 L	410.352,34	0,00	0,00	0,00
1175	1968	11/11/2024	1013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1224	1969	11/11/2024	1826/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1178	1970	11/11/2024	1409/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1219	1971	11/11/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1216	1972	11/11/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1223	1973	11/11/2024	1827/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1218	1974	11/11/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1120	1975	11/11/2024	1402/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1204	1976	11/11/2024	584/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1124	1977	11/11/2024	1907/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Stelin	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1127	1978	11/11/2024	1592/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1217	1979	11/11/2024	1586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1125	1980	11/11/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1121	1981	12/11/2024	1401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1122	1982	11/11/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1134	1983	11/11/2024	189/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1221	1984	11/11/2024	362/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1220	1985	11/11/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1135	1986	11/11/2024	188/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1200	1987	11/11/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1198	1988	11/11/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1225	1989	11/11/2024	494/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1181	1990	11/11/2024	336/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1177	1991	11/11/2024	994/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1156	1992	11/11/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1155	1993	11/11/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1176	1994	11/11/2024	1591/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1201	1995	11/11/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1160	1996	11/11/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1203	1997	11/11/2024	480/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1202	1998	11/11/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1222	1999	11/11/2024	1767/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1179	2000	11/11/2024	1786/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1199	2001	11/11/2024	1652/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1196	2002	11/11/2024	2117/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1305	2003	12/11/2024	2340/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Polyana Bezerra Mendonça	1.587,50	1.587,50 L	1.587,50	0,00	0,00	0,00
1306	2004	12/11/2024	2336/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	PATRICIA DOS SANTOS CLARO FULY	1.905,00	1.905,00 L	1.905,00	0,00	0,00	0,00
1307	2005	12/11/2024	2335/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA LÚCIA ABRAHÃO	1.905,00	1.905,00 L	1.905,00	0,00	0,00	0,00
1304	2006	12/11/2024	1239/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	1.905,00	1.905,00 L	1.905,00	0,00	0,00	0,00
1190	2007	08/11/2024	403/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.858,50	1.858,50 L	1.858,50	0,00	0,00	0,00
1302	2008	14/11/2024	403/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00
1094	2009	01/11/2024	386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.445,00	1.445,00 L	1.445,00	0,00	0,00	0,00
1301	2010	14/11/2024	386/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00
43	2011	19/11/2024	088/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	6.455,47	922,00 L	922,00	0,00	506,73	0,00
1386	2012	19/11/2024	1757/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	32.617,05	362,41 L	362,41	0,00	386,70	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1386	2013	19/11/2024	1757/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	32.617,05	10.123,24 L	10.123,24	0,00	386,70	0,00
1092	2014	19/11/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	5.142,08	2.027,84 L	2.027,84	0,00	419,48	0,00
170	2015	19/11/2024	2004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	2.241,38 L	2.241,38	0,00	0,00	0,00
57	2016	19/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	10.949,55 L	10.949,55	0,00	174.254,88	0,00
1355	2017	12/11/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
1356	2018	12/11/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1357	2019	12/11/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1358	2020	12/11/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1359	2021	12/11/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1360	2022	12/11/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1361	2023	12/11/2024	415/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1388	2024	19/11/2024	107/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1387	2025	19/11/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1382	2026	19/11/2024	1351/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1381	2027	19/11/2024	1085/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1385	2028	19/11/2024	2377/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MONIQUE DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1384	2029	19/11/2024	2376/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1383	2030	19/11/2024	753/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Willames Lima Matos	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1380	2031	19/11/2024	1530/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1376	2032	19/11/2024	388/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00
1377	2033	19/11/2024	401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50	796,50 L	796,50	0,00	0,00	0,00
1364	2034	19/11/2024	1935/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1365	2035	19/11/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1392	2036	21/11/2024	1810/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
1363	2037	21/11/2024	1955/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	2.628,50	2.628,50 L	2.628,50	0,00	0,00	0,00
1026	2038	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200.000,00	15.438,03 L	15.438,03	0,00	105.085,32	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	2039	22/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	606,14 L	606,14	0,00	966,27	0,00
58	2040	22/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	606,14 L	606,14	0,00	966,27	0,00
58	2041	22/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	606,14 L	606,14	0,00	966,27	0,00
58	2042	22/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	414,80 L	414,80	0,00	966,27	0,00
58	2043	22/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	414,80 L	414,80	0,00	966,27	0,00
58	2044	22/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	80,80 L	80,80	0,00	966,27	0,00
58	2045	22/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	414,80 L	414,80	0,00	966,27	0,00
57	2046	22/11/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.749,12 L	3.749,12	0,00	174.254,88	0,00
1411	2047	25/11/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32.266,60	32.266,60 L	32.266,60	0,00	0,00	0,00
1412	2048	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	846.000,00	365.531,68 L	365.531,68	0,00	102.797,13	0,00
2	2049	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	44.427,91 L	44.427,91	0,00	37.328,35	0,00
5	2050	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	7.345,20 L	7.345,20	0,00	75.285,62	0,00
6	2051	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	4.478,45 L	4.478,45	0,00	136.227,78	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2052	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	13.435,36 L	13.435,36	0,00	52.033,35	0,00
1413	2053	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	273.000,00	4.131,68 L	4.131,68	0,00	48.099,69	0,00
628	2054	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	300,00 L	300,00	0,00	900,00	0,00
629	2055	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.000,00	4.800,00 L	4.800,00	0,00	4.050,00	0,00
893	2056	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	4.380,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
771	2057	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
769	2058	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
773	2059	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Pacheco Matos	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	480,39	0,00
631	2060	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Luan Diego Pereira Alves	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	700,80	0,00
772	2061	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Pedro Paulo Mussu Costa	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
892	2062	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	4.380,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
168	2063	04/12/2024	674/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	58.283,06	5.298,46 L	5.298,46	0,00	0,00	0,00
98	2064	04/12/2024	466/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	28.359,96	2.363,33 L	2.363,33	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
50	2065	04/12/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
50	2066	04/12/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	586,40 L	586,40	0,00	22.108,17	0,00
50	2067	04/12/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	292,92 L	292,92	0,00	22.108,17	0,00
50	2068	04/12/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	311,21 L	311,21	0,00	22.108,17	0,00
50	2069	04/12/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	146,60 L	146,60	0,00	22.108,17	0,00
48	2070	04/12/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	153,90 L	153,90	0,00	8.234,03	0,00
48	2071	04/12/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	63,56 L	63,56	0,00	8.234,03	0,00
48	2072	04/12/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	1.286,24 L	1.286,24	0,00	8.234,03	0,00
48	2073	04/12/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	387,03 L	387,03	0,00	8.234,03	0,00
48	2074	04/12/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	599,25 L	599,25	0,00	8.234,03	0,00
48	2075	04/12/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	115.000,00	91,17 L	91,17	0,00	8.234,03	0,00
1503	2076	04/12/2024	2146/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	3.375,60	1.627,42 L	1.627,42	0,00	0,00	0,00
1206	2077	05/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	100.000,00	48.662,50 L	48.662,50	0,00	51.337,50	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
292	2078	05/12/2024	1728/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	60.122,80	1.844,00 L	1.844,00	0,00	1.481,75	0,00
1386	2079	05/12/2024	1757/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PRODEPA	32.617,05	21.744,70 L	21.744,70	0,00	386,70	0,00
468	2080	05/12/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	151.484,67	16.831,63 L	16.831,63	0,00	0,00	0,00
738	2081	05/12/2024	082/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	83.576,82	27.858,94 L	27.858,94	0,00	996,00	0,00
49	2082	05/12/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	2083	05/12/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	209,87 L	209,87	0,00	12.467,57	0,00
49	2084	05/12/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	76,68 L	76,68	0,00	12.467,57	0,00
49	2085	05/12/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	382,62 L	382,62	0,00	12.467,57	0,00
49	2086	05/12/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	261,26 L	261,26	0,00	12.467,57	0,00
54	2087	26/11/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,27 L	16.217,27	0,00	0,00	0,00
58	2088	06/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	606,14 L	606,14	0,00	966,27	0,00
58	2089	06/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	250,80 L	250,80	0,00	966,27	0,00
58	2090	06/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	325,80 L	325,80	0,00	966,27	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
58	2091	06/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	414,80 L	414,80	0,00	966,27	0,00
58	2092	06/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	521,60 L	521,60	0,00	966,27	0,00
58	2093	06/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	266,80 L	266,80	0,00	966,27	0,00
58	2094	06/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	527,60 L	527,60	0,00	966,27	0,00
58	2095	06/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	507,60 L	507,60	0,00	966,27	0,00
1491	2096	05/12/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1506	2097	05/12/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1484	2098	04/12/2024	1652/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1437	2099	04/12/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1436	2100	04/12/2024	1401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1480	2101	04/12/2024	2117/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1419	2102	04/12/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1420	2103	04/12/2024	1907/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Stelin	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1438	2104	04/12/2024	1402/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1418	2105	04/12/2024	1409/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1507	2106	05/12/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1410	2107	26/11/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1424	2108	02/12/2024	585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1425	2109	02/12/2024	589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1423	2110	02/12/2024	586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1485	2111	02/12/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.600,00	9.600,00 L	9.600,00	0,00	0,00	0,00
1481	2112	02/12/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1483	2113	02/12/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1488	2114	02/12/2024	362/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1487	2115	02/12/2024	346/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00	9.600,00 L	9.600,00	0,00	0,00	0,00
1389	2116	21/11/2024	365/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50	3.529,50 L	3.529,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1391	2117	22/11/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.628,50	2.628,50 L	2.628,50	0,00	0,00	0,00
1434	2118	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Idehize Oliveira Furtado	952,50	952,50 L	952,50	0,00	0,00	0,00
1435	2119	27/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.222,50	2.222,50 L	2.222,50	0,00	0,00	0,00
1406	2120	22/11/2024	756/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.072,50	4.072,50 L	4.072,50	0,00	0,00	0,00
1422	2121	27/11/2024	756/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	543,00	543,00 L	543,00	0,00	0,00	0,00
1408	2122	22/11/2024	714/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.072,50	4.072,50 L	4.072,50	0,00	0,00	0,00
1407	2123	22/11/2024	1355/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	4.072,50	4.072,50 L	4.072,50	0,00	0,00	0,00
1433	2124	29/11/2024	1345/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	543,00	543,00 L	543,00	0,00	0,00	0,00
1409	2125	22/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	4.072,50	4.072,50 L	4.072,50	0,00	0,00	0,00
1390	2126	21/11/2024	254/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
1499	2127	05/12/2024	1013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1432	2128	27/11/2024	758/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL VIEIRA DA SILVA	16.000,00	16.000,00 L	16.000,00	0,00	0,00	0,00
1486	2129	02/12/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1492	2130	05/12/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1494	2131	05/12/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1510	2132	05/12/2024	1935/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1495	2133	05/12/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1490	2134	05/12/2024	1595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1505	2135	05/12/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1511	2136	05/12/2024	1786/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1497	2137	05/12/2024	584/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1508	2138	05/12/2024	188/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1496	2139	05/12/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1509	2140	05/12/2024	189/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1502	2141	05/12/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1489	2142	05/12/2024	994/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1493	2143	05/12/2024	1592/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1498	2144	05/12/2024	1591/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1501	2145	05/12/2024	336/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1512	2146	05/12/2024	401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
1513	2147	05/12/2024	388/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
57	2148	09/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.024,64 L	2.024,64	0,00	174.254,88	0,00
57	2149	09/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.319,04 L	3.319,04	0,00	174.254,88	0,00
57	2150	09/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.932,98 L	3.932,98	0,00	174.254,88	0,00
57	2151	09/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.319,04 L	3.319,04	0,00	174.254,88	0,00
57	2152	09/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.932,98 L	3.932,98	0,00	174.254,88	0,00
57	2153	09/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.932,98 L	3.932,98	0,00	174.254,88	0,00
57	2154	09/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.032,98 L	4.032,98	0,00	174.254,88	0,00
57	2155	09/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.932,98 L	3.932,98	0,00	174.254,88	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1519	2156	09/12/2024	099/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	VALDECI MARQUES SEADE	4.575,53	4.575,53 L	4.575,53	0,00	0,00	0,00
1232	2157	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LOIANNY GOMES RODRIGUES	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1231	2158	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELAINE GOMES NICACIO	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1230	2159	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CANDIDA FERREIRA GEMAQUE	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1229	2160	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BEATRIZ CRISTINA MACIEL LEAL	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1233	2161	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FRANC FREITAS FERNANDES	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1236	2162	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SUZELE BATISTA GOMES	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1237	2163	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1239	2164	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JHON KENNEDY PANTOJA PEREIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1240	2165	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1243	2166	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LIANE MARTINS LOBATO	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1242	2167	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDINEIVE MONTEIRO SILVA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1241	2168	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINE PANTOJA ALVES	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1245	2169	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1244	2170	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SIMONE TAVARES VALENTE	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1234	2171	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NATALIA CORREA DA COSTA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1249	2172	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1226	2173	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIVALDO GONÇALVES RIBEIRO	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1238	2174	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	BRUNA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1251	2175	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1253	2176	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GABRIEL WESLEY MOURA DE LIMA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1254	2177	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIRENE DA CRUZ LOBO	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1235	2178	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KEIZY RODRIGUES VIERA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1256	2179	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IDALENE FERREIRA PANTOJA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1255	2180	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1260	2181	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Margareth do Livramento da Silva Ferreira	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1259	2182	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Tatiane da Cruz Diniz	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1258	2183	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Simone Cardoso Pires	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1263	2184	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eliane do socorro Pereira das Mercês	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1262	2185	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Flávio Trindade Amaral	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1261	2186	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rosana Trindade Borges	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1268	2187	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Thamara Caldas Queiroz	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1269	2188	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabiane da silva Saldanha	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1274	2189	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eustorgio Vieira da silva Filho	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1273	2190	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Flavia Brasil dos Santos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1267	2191	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcília Souza dos Santos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1257	2192	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rose do Socorro Mota de Souza	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1264	2193	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Erika Alessandra Flexão dos Santos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1275	2194	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Hélcio Kuplans de Lima	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1272	2195	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Geruza Sebastiana Quaresma	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1271	2196	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Nicanor de Miranda Pena	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1276	2197	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Evane do Socorro Igreja Paz	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1277	2198	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Sidney Siqueira de Souza	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1281	2199	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MERIAN VULCÃO DE ANDRADE	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1280	2200	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1279	2201	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA MARLENE DIAS COSTA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1284	2202	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elielson Godinho Leal	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1283	2203	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lulianhe Cardoso Sena	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1289	2204	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wanessa Rodrigues Figueiras	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1288	2205	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Nilce Maria Pontes Franco	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1287	2206	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1293	2207	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rita Maria de Cássia de Souza Gama	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1290	2208	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Paulo Roberto Araújo Feitosa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1292	2209	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luciana Maia Silva	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1291	2210	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1297	2211	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Andrew Moreira Ferreira	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1296	2212	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luana Taina Lima Amorim	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1295	2213	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Itaci Souza de Melo Júnior	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1294	2214	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luana Patrícia Silva Pinto	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1299	2215	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cristiane Paes da Rocha	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1278	2216	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1282	2217	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vanderlei Gomes	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1310	2218	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Eleonor Celeste Paulino de Santa Brígida	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1314	2219	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elcimar Nunes de França Rodrigues	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1353	2220	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Creuivan Soares dos Santos	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1320	2221	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NELCINEIDE OLIVEIRA E OLIVEIRA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1325	2222	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1324	2223	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dalva Maria Assis Brito	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1323	2224	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Domingas de Fátima de Assis Brito	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1319	2225	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINE PRISCILA SANTOS IGREJA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1318	2226	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcilene Glauca Alves da Silva	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1326	2227	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Franciane Martins Figueiredo	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1328	2228	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dyenny Dayanny Brito da Costa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1330	2229	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Karina Borba da Silva	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1331	2230	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Alberto Santos de Figueiredo	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1327	2231	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GLAUCO GARCIA LIMA DE OLIVEIRA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1332	2232	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elivan da Silva Alencar	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1333	2233	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Carina Rezende Gaspar	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1352	2234	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaqueline Sena de Almeida	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1335	2235	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Graciane Moura Barbosa	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1334	2236	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARÍLIA COSTA BRITO	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1354	2237	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Vera Lucia Chaves dos Santos Souza	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1316	2238	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dayana Lopes da silva	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1315	2239	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONALIA DE CASTRO SILVA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1338	2240	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rosane Lima Silva	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1337	2241	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1346	2242	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDA NONATA SILVA DE SOUSA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1348	2243	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HIGOR BARBOSA DA SILVA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1317	2244	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1347	2245	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HELEN FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1312	2246	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Wanderlandia Nicolau	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1311	2247	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elaine Cristina Noleto Mendonça	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1349	2248	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RUGUIANNE SOUSA FERREIRA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1321	2249	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1322	2250	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rita Maria Lima Ferreira	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1336	2251	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ananda Rayra Vieira Ribeiro	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1340	2252	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Beatriz Azevedo Pinheiro Nahum	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1339	2253	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luana Cativo de Sena	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1313	2254	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Erica Nunes de Oliveira	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1246	2255	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	CARLOS VIANA SERRÃO	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1247	2256	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ELISEU IURY COSTA DA SILVA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1300	2257	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Bianca Neves dos Santos	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1343	2258	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Italo Vinícius Regis dos Santos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1342	2259	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIEL VIEIRA DA SILVA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1341	2260	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Taylon Demeson Monteiro dos Santos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1286	2261	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1345	2262	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KEILA CRISTINA ALMEIDA LIMA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1344	2263	12/11/2024	2312		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rafael Araújo de Souza	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1413	2264	10/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	273.000,00	217.066,30 L	217.066,30	0,00	48.099,69	0,00
1500	2265	03/12/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	107.799,60	107.799,60 L	107.799,60	0,00	0,00	0,00
1207	2266	07/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1208	2267	07/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1209	2268	07/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1210	2269	07/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raniele Oliveira Rosendo	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1211	2270	07/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valcilene Lisboa de Sousa Silva	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1212	2271	07/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LUCIA MARIA DA COSTA ALMEIDA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1213	2272	07/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaqueline de Sousa Silva	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1227	2273	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RAIMUNDA OLERINA SOUSA SILVA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1228	2274	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEYZE DO ESPÍRITO SANTO CONCEIÇÃO	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1369	2275	14/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valéria Barbosa dos Santos	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1370	2276	14/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rodrigo Claus Aood de Freitas	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1371	2277	14/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JERFERSON CARLOS ANDRADE ALVES	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1372	2278	14/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	GARDETH LEÃO RODRIGUES	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1373	2279	14/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABRÍCIO GLEYDSON REIS DA SILVA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1366	2280	14/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Fabio Pereira da Silva	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1374	2281	14/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ONEIDE SOUZA MARQUES	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1375	2282	14/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JACKSON DOUGLAS MARQUES DA SILVA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1367	2283	14/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Romulo Cezar Cardoso Gomes	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1368	2284	14/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Kassia Caroline Chermont Torres Bessa	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1394	2285	22/11/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1397	2286	22/11/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
1427	2287	27/11/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1396	2288	22/11/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
1393	2289	22/11/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00
1395	2290	22/11/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1398	2291	22/11/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
1426	2292	27/11/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1417	2293	27/11/2024	2274/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
1431	2294	26/11/2024	2275/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
1428	2295	28/11/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1429	2296	28/11/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1430	2297	28/11/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1399	2298	25/11/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1400	2299	25/11/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1401	2300	25/11/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1402	2301	25/11/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1403	2302	25/11/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1404	2303	25/11/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1405	2304	25/11/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1421	2305	26/11/2024	1810/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	56.550,00	56.550,00 L	56.550,00	0,00	0,00	0,00
1248	2306	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1250	2307	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOCILENE GONÇALVES LIARTE DE MATOS	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1252	2308	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FABIANE RODRIGUES MARTINS	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1298	2309	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Helder Oliveira da Silva	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1351	2310	11/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1265	2311	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonia Maria Reis Lisboa	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1266	2312	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Jaqueline dos Santos da Costa	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1270	2313	12/11/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Antônia Paixão Feitosa	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1525	2314	12/12/2024	095/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	150,00	150,00 L	150,00	0,00	0,00	0,00
730	2315	12/12/2024	806/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	75.000,00	1.609,11 L	1.609,11	0,00	59.136,90	0,00
54	2316	12/12/2024	097/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	194.607,12	16.217,15 L	16.217,15	0,00	0,00	0,00
1530	2317	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Implanta Informatica Ltda	0,12	0,12 L	0,12	0,00	0,00	0,00
1531	2318	12/12/2024	2313/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.000,00	26.657,60 L	26.657,60	0,00	349,60	0,00
1415	2319	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	130.000,00	10.552,70 L	10.552,70	0,00	32.140,55	0,00
1415	2320	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	130.000,00	32.701,03 L	32.701,03	0,00	32.140,55	0,00
1415	2321	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	130.000,00	1.433,11 L	1.433,11	0,00	32.140,55	0,00
1415	2322	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	130.000,00	330,53 L	330,53	0,00	32.140,55	0,00
1415	2323	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	130.000,00	23,82 L	23,82	0,00	32.140,55	0,00
1414	2324	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	362.171,00	99.740,53 L	99.740,53	0,00	55.587,75	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1414	2325	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	362.171,00	3.582,76 L	3.582,76	0,00	55.587,75	0,00
1416	2326	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.000,00	4.099,59 L	4.099,59	0,00	2.304,06	0,00
1416	2327	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.000,00	179,14 L	179,14	0,00	2.304,06	0,00
58	2328	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	250,80 L	250,80	0,00	966,27	0,00
58	2329	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	230,80 L	230,80	0,00	966,27	0,00
58	2330	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	230,80 L	230,80	0,00	966,27	0,00
58	2331	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	230,80 L	230,80	0,00	966,27	0,00
58	2332	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	230,80 L	230,80	0,00	966,27	0,00
58	2333	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	330,80 L	330,80	0,00	966,27	0,00
58	2334	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	740,80 L	740,80	0,00	966,27	0,00
58	2335	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	400,80 L	400,80	0,00	966,27	0,00
58	2336	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	330,80 L	330,80	0,00	966,27	0,00
57	2337	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.734,58 L	2.734,58	0,00	174.254,88	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	2338	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.866,79 L	5.866,79	0,00	174.254,88	0,00
57	2339	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.778,20 L	2.778,20	0,00	174.254,88	0,00
57	2340	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.489,22 L	3.489,22	0,00	174.254,88	0,00
57	2341	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.105,36 L	4.105,36	0,00	174.254,88	0,00
57	2342	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.209,95 L	5.209,95	0,00	174.254,88	0,00
57	2343	13/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.209,95 L	5.209,95	0,00	174.254,88	0,00
1524	2344	10/12/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	344.499,34	344.499,34 L	344.499,34	0,00	0,00	0,00
1515	2345	04/12/2024	1147/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	133.182,00	133.182,00 L	133.182,00	0,00	0,00	0,00
1520	2346	10/12/2024	1586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1521	2347	10/12/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1522	2348	10/12/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1518	2349	10/12/2024	740/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
1517	2350	10/12/2024	403/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	2351	16/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	7.544,94 L	7.544,94	0,00	174.254,88	0,00
57	2352	16/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.209,95 L	5.209,95	0,00	174.254,88	0,00
57	2353	16/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.277,32 L	2.277,32	0,00	174.254,88	0,00
58	2354	16/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	415,80 L	415,80	0,00	966,27	0,00
58	2355	16/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	2.807,25 L	2.807,25	0,00	966,27	0,00
57	2356	16/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	836,64 L	836,64	0,00	174.254,88	0,00
57	2357	16/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.778,13 L	4.778,13	0,00	174.254,88	0,00
57	2358	16/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	6.833,09 L	6.833,09	0,00	174.254,88	0,00
57	2359	16/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.968,60 L	2.968,60	0,00	174.254,88	0,00
58	2360	16/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	70.000,00	240,80 L	240,80	0,00	966,27	0,00
1531	2361	16/12/2024	2313/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.000,00	750,80 L	750,80	0,00	349,60	0,00
1531	2362	16/12/2024	2313/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.000,00	280,80 L	280,80	0,00	349,60	0,00
1092	2363	16/12/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	5.142,08	454,26 L	454,26	0,00	419,48	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
51	2364	16/12/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	15.000,00	1.518,49 L	1.518,49	0,00	0,00	0,00
170	2365	17/12/2024	2004/2023		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	24.655,18	2.241,38 L	2.241,38	0,00	0,00	0,00
1576	2366	17/12/2024	2022/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	2.197,37	2.197,37 L	2.197,37	0,00	0,00	0,00
1575	2367	17/12/2024	2023/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03	2.419,03 L	2.419,03	0,00	0,00	0,00
1503	2368	17/12/2024	2146/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	3.375,60	874,09 L	874,09	0,00	0,00	0,00
1413	2369	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	273.000,00	3.702,33 L	3.702,33	0,00	48.099,69	0,00
1412	2370	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	846.000,00	377.671,19 L	377.671,19	0,00	102.797,13	0,00
2	2371	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	500.000,00	44.427,91 L	44.427,91	0,00	37.328,35	0,00
5	2372	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.000,00	11.637,87 L	11.637,87	0,00	75.285,62	0,00
7	2373	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	13.932,97 L	13.932,97	0,00	52.033,35	0,00
6	2374	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	220.000,00	4.644,33 L	4.644,33	0,00	136.227,78	0,00
628	2375	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.000,00	300,00 L	300,00	0,00	900,00	0,00
1584	2376	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.950,00	4.950,00 L	4.950,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1538	2377	13/12/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	344.499,34	344.499,34	L 344.499,34	0,00	0,00	0,00
468	2378	17/12/2024	093/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	151.484,67	16.831,63	L 16.831,63	0,00	0,00	0,00
1415	2379	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	130.000,00	17.338,58	L 17.338,58	0,00	32.140,55	0,00
1414	2380	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	362.171,00	95.950,95	L 95.950,95	0,00	55.587,75	0,00
1416	2381	17/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.000,00	3.973,43	L 3.973,43	0,00	2.304,06	0,00
1589	2382	18/12/2024	2620/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	32.268,60	32.268,60	L 32.268,60	0,00	0,00	0,00
731	2383	18/12/2024	808/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.174,08	2.847,84	L 2.847,84	0,00	8.543,52	0,00
731	2384	18/12/2024	808/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	34.174,08	2.847,84	L 754,65	0,00	8.543,52	2.093,19
1531	2385	18/12/2024	2313/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.000,00	750,80	L 750,80	0,00	349,60	0,00
1531	2386	18/12/2024	2313/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.000,00	740,80	L 740,80	0,00	349,60	0,00
1531	2387	18/12/2024	2313/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.000,00	234,80	L 234,80	0,00	349,60	0,00
1531	2388	18/12/2024	2313/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.000,00	234,80	L 234,80	0,00	349,60	0,00
1537	2389	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	800,80	L 800,80	0,00	13.815,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1537	2390	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	740,80 L	740,80	0,00	13.815,80	0,00
1537	2391	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	234,80 L	234,80	0,00	13.815,80	0,00
1537	2392	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	300,80 L	300,80	0,00	13.815,80	0,00
1537	2393	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	330,80 L	330,80	0,00	13.815,80	0,00
1516	2394	10/12/2024	1773/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Débora Rodrigues Pauxis	1.327,50	1.327,50 L	1.327,50	0,00	0,00	0,00
1613	2395	18/12/2024	2314/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	647.710,50	647.710,50 L	540.610,50	107.100,00	107.100,00	0,00
1534	2396	13/12/2024	756/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.443,50	2.443,50 L	2.443,50	0,00	0,00	0,00
1533	2397	13/12/2024	2389/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	2.443,50	2.443,50 L	2.443,50	0,00	0,00	0,00
1535	2398	16/12/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
1539	2399	16/12/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	6.500,00	6.500,00 L	6.500,00	0,00	0,00	0,00
1285	2400	16/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00 L	1.645,00	0,00	0,00	0,00
1556	2401	16/12/2024	494/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1526	2402	16/12/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1579	2403	16/12/2024	2559/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	André Luis Silva Ferreira	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1578	2404	17/12/2024	2563/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Francisca Maria Teixeira Rego	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1562	2405	17/12/2024	2556/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Jociele Bispo	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1580	2406	17/12/2024	2565/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Elielma Barros da Costa	2.182,50	2.182,50 L	2.182,50	0,00	0,00	0,00
1577	2407	17/12/2024	2561/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	LETICIA SILVA DA ROCHA	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1561	2408	17/12/2024	365/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raidilene Azevedo da Silva	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1527	2409	17/12/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1528	2410	17/12/2024	107/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Horacio Ferreira Cunha Bastos	814,50	814,50 L	814,50	0,00	0,00	0,00
1594	2411	18/12/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1611	2412	18/12/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1601	2413	18/12/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
1599	2414	18/12/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00 L	2.340,00	0,00	0,00	0,00
1609	2415	18/12/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00 L	1.170,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1592	2416	18/12/2024	189/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1593	2417	18/12/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1600	2418	18/12/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00	2.160,00 L	2.160,00	0,00	0,00	0,00
1610	2419	18/12/2024	380/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00	1.080,00 L	1.080,00	0,00	0,00	0,00
1554	2420	20/12/2024	582/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1558	2421	20/12/2024	1767/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1553	2422	20/12/2024	612/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1548	2423	20/12/2024	589/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1549	2424	20/12/2024	2117/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00	1.200,00 L	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1545	2425	20/12/2024	609/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1572	2426	20/12/2024	336/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1571	2427	20/12/2024	606/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1569	2428	20/12/2024	994/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1566	2429	20/12/2024	1595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1550	2430	20/12/2024	1401/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1541	2431	20/12/2024	610/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1573	2432	20/12/2024	1591/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1581	2433	20/12/2024	480/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1588	2434	20/12/2024	190/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1542	2435	20/12/2024	590/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1555	2436	20/12/2024	584/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1546	2437	20/12/2024	581/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1574	2438	20/12/2024	588/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1559	2439	20/12/2024	1827/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1557	2440	20/12/2024	618/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1543	2441	20/12/2024	613/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1540	2442	20/12/2024	595/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1567	2443	20/12/2024	1935/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1552	2444	20/12/2024	585/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1563	2445	20/12/2024	616/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1560	2446	20/12/2024	1826/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	4.000,00	4.000,00 L	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1551	2447	20/12/2024	1409/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Ione Costa Queiroz	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1585	2448	20/12/2024	188/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Edalzir da Silva	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1547	2449	20/12/2024	1402/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1544	2450	20/12/2024	586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Willames Lima Matos	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1570	2451	20/12/2024	1907/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Stelin	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1620	2452	20/12/2024	1013/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1568	2453	20/12/2024	1592/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1619	2454	20/12/2024	494/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1564	2455	20/12/2024	596/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1630	2456	27/12/2024	331/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00	9.000,00 L	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1626	2457	27/12/2024	352/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1623	2458	27/12/2024	333/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1625	2459	27/12/2024	347/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1624	2460	27/12/2024	363/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1629	2461	27/12/2024	414/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1633	2462	27/12/2024	346/20204		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00	9.000,00 L	9.000,00	0,00	0,00	0,00
1627	2463	27/12/2024	362/20204		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1621	2464	27/12/2024	1652/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1632	2465	27/12/2024	413/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00 L	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1628	2466	27/12/2024	370/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	17.550,00	17.550,00 L	17.550,00	0,00	0,00	0,00
1514	2467	04/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1583	2468	17/12/2024	2146/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	RH MASTER SISTEMAS LTDA	26,80	26,80 L	26,80	0,00	0,00	0,00
1614	2469	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
1615	2470	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	194,60	194,60 L	194,60	0,00	0,00	0,00
1616	2471	18/12/2024	2171/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	2.140,60	2.140,60 L	2.140,60	0,00	0,00	0,00
1617	2472	18/12/2024	2171/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	973,00	973,00 L	973,00	0,00	0,00	0,00
1618	2473	18/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Imprensa Nacional	233,52	233,52 L	233,52	0,00	0,00	0,00
893	2474	20/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	4.380,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
769	2475	23/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
772	2476	23/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Pedro Paulo Mussu Costa	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
892	2477	23/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	RARISON DE LIMA TRINDADE	4.380,00	876,00 L	876,00	0,00	0,00	0,00
771	2478	23/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	452,13	0,00
773	2479	23/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Giovanna Pacheco Matos	5.256,00	876,00 L	876,00	0,00	480,39	0,00
631	2480	23/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Luan Diego Pereira Alves	6.132,00	876,00 L	876,00	0,00	700,80	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1602	2481	18/12/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1603	2482	18/12/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1604	2483	18/12/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1605	2484	18/12/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1606	2485	18/12/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1607	2486	18/12/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1608	2487	18/12/2024	379/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00 L	1.800,00	0,00	0,00	0,00
1532	2488	17/12/2024	1118/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1565	2489	23/12/2024	1586/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00	1.750,00 L	1.750,00	0,00	0,00	0,00
1582	2490	19/12/2024	1124/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1590	2491	19/12/2024	1125/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1591	2492	20/12/2024	1126/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1612	2493	20/12/2024	617/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	GRACILEIDE MAIA CORREA	6.000,00	6.000,00 L	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1595	2494	18/12/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1596	2495	20/12/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1597	2496	19/12/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1598	2497	20/12/2024	1421/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00 L	900,00	0,00	0,00	0,00
1478	2498	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARÍLIA COSTA BRITO	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1477	2499	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALINY MAGALHÃES REIS	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1473	2500	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Geruza Sebastiana Quaresma	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1465	2501	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1464	2502	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1467	2503	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDIR CANTÃO MARQUES	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1476	2504	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LEANDRO OLIVEIRA RAIOL	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1442	2505	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1472	2506	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Flávio Trindade Amaral	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1479	2507	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Romulo Cezar Cardoso Gomes	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1470	2508	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Antônia Paixão Feitosa	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1460	2509	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valcilene Lisboa de Sousa Silva	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1461	2510	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	NATALIA CORREA DA COSTA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1456	2511	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1457	2512	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Marcília Souza dos Santos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1447	2513	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Paulo Roberto Araújo Feitosa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1448	2514	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Luana Taina Lima Amorim	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1454	2515	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SABRYNNA ZARIFE LOPES ONÇA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1449	2516	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Itaci Souza de Melo Júnior	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1445	2517	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cleidiane Freire de Moura	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1446	2518	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1450	2519	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1451	2520	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1452	2521	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1453	2522	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1455	2523	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIEL VIEIRA DA SILVA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1458	2524	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Rose do Socorro Mota de Souza	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1459	2525	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1462	2526	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDINEIVE MONTEIRO SILVA	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1463	2527	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ROSIRENE DA CRUZ LOBO	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1468	2528	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	LOIANNY GOMES RODRIGUES	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1469	2529	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA MARLENE DIAS COSTA	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1439	2530	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1440	2531	05/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1441	2532	05/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1443	2533	05/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elaine Cristina Noleto Mendonça	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1444	2534	05/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	KEILA CRISTINA ALMEIDA LIMA	1.357,50	1.357,50 L	1.357,50	0,00	0,00	0,00
1466	2535	05/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.697,50	1.697,50 L	1.697,50	0,00	0,00	0,00
1474	2536	05/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HIRLLEN APARECIDA SILVA DOS SANTOS	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1504	2537	05/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50	1.900,50 L	1.900,50	0,00	0,00	0,00
1475	2538	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edna da Silva Cardoso	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1586	2539	20/12/2024	758/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	DANIEL VIEIRA DA SILVA	2.000,00	2.000,00 L	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1523	2540	23/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Sthefanny Aguiar das Chagas	987,00	847,74 L	847,74	0,00	139,26	0,00
1092	2541	16/12/2024	091/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	5.142,08	20,31 L	20,31	0,00	419,48	0,00
1529	2542	17/12/2024	2204/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Isabelle Cristina Nunes Fagundes	183,66	183,66 L	183,66	0,00	0,00	0,00
785	2543	27/12/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	12.318,95 L	12.318,95	0,00	48.004,51	0,00
1622	2544	23/12/2024	1390/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	235.430,28	235.430,28 L	235.430,28	0,00	0,00	0,00
907	2545	18/12/2024	081/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	10.000,00	1.674,05 L	1.674,05	0,00	1.558,23	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1482	2546	18/12/2024	079/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	62,98	62,98 L	62,98	0,00	0,00	0,00
1471	2547	03/12/2024	2312/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonia Maria Reis Lisboa	1.212,50	1.212,50 L	1.212,50	0,00	0,00	0,00
1531	2548	23/12/2024	2313/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	30.000,00	200,00 L	0,00	200,00	349,60	0,00
1634	2549	27/12/2024	2004/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38	2.241,38 L	0,00	0,00	0,00	2.241,38
785	2550	27/12/2024	087/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	105.000,00	2.796,63 L	0,00	0,00	48.004,51	2.796,63
49	2551	27/12/2024	080/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	30.000,00	1.250,00 L	0,00	0,00	12.467,57	1.250,00
50	2552	27/12/2024	094/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Companhia de Saneamento do Pará	50.000,00	1.212,25 L	0,00	0,00	22.108,17	1.212,25
1503	2553	27/12/2024	2146/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	RH MASTER SISTEMAS LTDA	3.375,60	874,09 L	0,00	0,00	0,00	874,09
730	2554	27/12/2024	806/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	75.000,00	2.427,94 L	0,00	0,00	59.136,90	2.427,94
27	2555	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	2,41 L	2,41	0,00	442,93	0,00
27	2556	12/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	218,64 L	218,64	0,00	442,93	0,00
20	2557	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	150.371,81 L	150.361,40	10,41	766.849,19	0,00
20	2558	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	81.930,70 L	0,00	0,00	766.849,19	81.930,70

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	2559	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	131.671,77 L	131.590,51	81,26	766.849,19	0,00
20	2560	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	102.536,60 L	0,00	0,00	766.849,19	102.536,60
20	2561	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	165.117,98 L	165.108,44	9,54	766.849,19	0,00
20	2562	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	62.040,36 L	0,00	0,00	766.849,19	62.040,36
1026	2563	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200.000,00	5.692,85 L	5.692,85	0,00	105.085,32	0,00
27	2564	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	4.893,30 L	4.893,30	0,00	442,93	0,00
1026	2565	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200.000,00	19.884,40 L	19.884,40	0,00	105.085,32	0,00
1026	2566	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200.000,00	26.597,40 L	26.597,40	0,00	105.085,32	0,00
1026	2567	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200.000,00	10.352,64 L	10.352,64	0,00	105.085,32	0,00
27	2568	31/10/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	400.000,00	197,57 L	197,57	0,00	442,93	0,00
1026	2569	29/11/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200.000,00	477,81 L	477,81	0,00	105.085,32	0,00
1026	2570	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	BANCO DO BRASIL	200.000,00	642,94 L	642,94	0,00	105.085,32	0,00
1537	2571	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	330,80 L	0,00	0,00	13.815,80	330,80

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
1537	2572	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	330,80 L	0,00	0,00	13.815,80	330,80
1537	2573	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	374,80 L	0,00	0,00	13.815,80	374,80
1537	2574	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	967,20 L	0,00	0,00	13.815,80	967,20
1537	2575	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	470,80 L	0,00	0,00	13.815,80	470,80
1537	2576	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	130,80 L	0,00	0,00	13.815,80	130,80
57	2577	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	5.845,20 L	0,00	0,00	174.254,88	5.845,20
57	2578	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.841,15 L	0,00	0,00	174.254,88	1.841,15
57	2579	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.157,51 L	0,00	0,00	174.254,88	4.157,51
57	2580	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	3.191,93 L	0,00	0,00	174.254,88	3.191,93
57	2581	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	7.080,36 L	0,00	0,00	174.254,88	7.080,36
57	2582	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	1.941,15 L	0,00	0,00	174.254,88	1.941,15
57	2583	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.157,51 L	0,00	0,00	174.254,88	4.157,51
57	2584	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.238,95 L	0,00	0,00	174.254,88	2.238,95

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
57	2585	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.950,45 L	0,00	0,00	174.254,88	4.950,45
57	2586	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	4.950,45 L	0,00	0,00	174.254,88	4.950,45
1415	2587	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	130.000,00	33.673,92 L	0,00	0,00	32.140,55	33.673,92
1415	2588	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	130.000,00	1.486,18 L	0,00	0,00	32.140,55	1.486,18
1415	2589	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	130.000,00	23,41 L	0,00	0,00	32.140,55	23,41
1415	2590	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Economica Federal	130.000,00	296,17 L	0,00	0,00	32.140,55	296,17
1416	2591	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.000,00	4.220,99 L	0,00	0,00	2.304,06	4.220,99
1416	2592	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.000,00	185,77 L	0,00	0,00	2.304,06	185,77
1416	2593	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	15.000,00	37,02 L	0,00	0,00	2.304,06	37,02
1414	2594	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	362.171,00	102.853,08 L	0,00	0,00	55.587,75	102.853,08
1414	2595	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	362.171,00	3.715,46 L	0,00	0,00	55.587,75	3.715,46
1414	2596	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	362.171,00	740,47 L	0,00	0,00	55.587,75	740,47
7	2597	01/11/2024			6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	285.000,00	29.824,09 L	29.824,09	0,00	52.033,35	0,00

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
20	2598	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	603,52 L	0,00	0,00	766.849,19	603,52
20	2599	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem	6.000.000,00	6.914,29 L	0,00	0,00	766.849,19	6.914,29
57	2600	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	6.919,08 L	0,00	0,00	174.254,88	6.919,08
57	2601	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	11.432,16 L	0,00	0,00	174.254,88	11.432,16
1537	2602	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	4.732,00 L	0,00	0,00	13.815,80	4.732,00
1537	2603	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	17.930,00 L	0,00	0,00	13.815,80	17.930,00
1537	2604	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	1.368,20 L	0,00	0,00	13.815,80	1.368,20
57	2605	31/12/2024	108/2024		6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750.000,00	2.366,31 L	0,00	0,00	174.254,88	2.366,31
1537	2606	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	140,80 L	0,00	0,00	13.815,80	140,80
1537	2607	31/12/2024			6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50.000,00	7.000,00 L	0,00	0,00	13.815,80	7.000,00

Total de liquidações: 2607	Total empenhado: 27.804.651,45
Total de cancelamentos: 0	Total pago: 24.793.062,89
Valor liquidações: 25.491.215,37	Total cancelado: 187.489,61
Valor cancelamentos: 0,00	Total anulado: 60.876.681,12
Total líquido: 25.491.215,37	Total saldo: 510.662,87

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
---------	------------	------	----------	------------	-------	------------	-----------	-----------	------	-----------	---------	-------

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

xxx.388.712-xx

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	15	058/2024	25/01/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
60	16	69/2024	25/01/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
61	20	107/2024	25/01/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
47	19	100/2024	25/01/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.108,92 P	5.108,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
40	18	101/2024	25/01/2024	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
38	14	102/2024	25/01/2024	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
39	17	099/2024	25/01/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
50	21	094/2024	26/01/2024	Companhia de Saneamento do Pará	4.244,40 P	4.244,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	22	094/2024	26/01/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	23	094/2024	26/01/2024	Companhia de Saneamento do Pará	311,21 P	311,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	24	094/2024	26/01/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	26	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.048,34 P	2.048,34	Nota Fiscal de Serviço	074518781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	27	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	89,75 P	89,75	Nota Fiscal de Serviço	074181476	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	28	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	419,13 P	419,13	Nota Fiscal de Serviço	074181474	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	29	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	195,61 P	195,61	Nota Fiscal de Serviço	074073019	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	30	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	651,40 P	651,40	Nota Fiscal de Serviço	073825012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	31	087/2024	26/01/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	230,79 P	230,79	Nota Fiscal de Serviço	073475486	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
18	25		26/01/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	35.700,00 P	35.700,00	Nota Fiscal de Serviço	01446184	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
63	39	067/2024	29/01/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
66	32	254/2024	29/01/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
65	33	079/2024	29/01/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
27	243		31/01/2024	BANCO DO BRASIL	49.578,41 P	49.578,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	245		31/01/2024	BANCO DO BRASIL	32.683,66 P	32.683,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	302		31/01/2024	BANCO DO BRASIL	24,66 P	24,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	41		31/01/2024	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
51	36	091/2024	31/01/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.014,47 P	1.014,47	Nota Fiscal de Serviço	3354101/ 3354108	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
20	244		31/01/2024	Conselho Federal de Enfermagem	1.280.051,36 P	1.280.051,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	34	080/2024	31/01/2024	oi s.a.	372,51 P	372,51	Nota Fiscal de Serviço	585868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	35	080/2024	31/01/2024	oi s.a.	263,86 P	263,86	Nota Fiscal de Serviço	586437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
56	37	081/2024	31/01/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.223,64 P	1.223,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
54	46	097/2024	01/02/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	4436	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
68	50	331/2024	05/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.600,00 P	9.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	311		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	302.833,04 P	302.833,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	312		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	34.927,53 P	34.927,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	313		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.934,93 P	3.934,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	314		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.497,72 P	3.497,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	315		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.703,08 P	3.703,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	316		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.109,24 P	11.109,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
15	317		05/02/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.114,03 P	5.114,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	54	082/2024	05/02/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23595	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
69	51	333/2024	05/02/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
70	49	347/2024	05/02/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	53	101/2024	05/02/2024	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
55	114	086/2024	05/02/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.927,23 P	2.872,79	Nota Fiscal de Serviço	100823/ 100822	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
75	134	365/2024	05/02/2024	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
38	48	102/2024	05/02/2024	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
39	52	099/2024	05/02/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
76	57	370/2024	06/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00 P	8.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	122		06/02/2024	Caixa Economica Federal	28,24 P	28,24	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	123		06/02/2024	Caixa Economica Federal	314,78 P	314,78	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	124		06/02/2024	Caixa Economica Federal	1.184,99 P	1.184,99	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	125		06/02/2024	Caixa Economica Federal	26.855,10 P	26.855,10	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
19	131		06/02/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
48	60	087/2024	06/02/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.337,62 P	1.337,62	Nota Fiscal de Serviço	075913954	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
33	133		06/02/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
74	56	330/2024	06/02/2024	Jaime dos Santos Reis	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
72	59	362/2024	06/02/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
73	55	352/2024	06/02/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
71	58	363/2024	06/02/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
77	135	345/2024	06/02/2024	Prefeitura Municipal de Belém	7.869,34 P	7.869,34	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
28	132		06/02/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	121	081/2024	06/02/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.050,94 P	1.050,94	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
83	61	379/2024	07/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
79	62	380/2024	07/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
81	65	379/2024	07/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
78	66	380/2024	07/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
92	43	398/2024	07/02/2024	Elielma Barros da Costa	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
90	64	379/2024	07/02/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
67	68	346/2024	07/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00 P	9.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
80	69	380/2024	07/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
82	70	379/2024	07/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
84	63	379/2024	07/02/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
85	67	379/2024	07/02/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
91	42	397/2024	07/02/2024	Paulo Roberto Santos Wanderley	400,00 P	400,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
48	76	087/2024	08/02/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.055,85 P	1.006,08	Nota Fiscal de Serviço	075913952	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	77	087/2024	08/02/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.576,81 P	3.391,66	Nota Fiscal de Serviço	075913953	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
97	71	415/2024	09/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
95	78	415/204	09/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
87	72	379/2024	09/02/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
93	73	414/2024	09/02/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
90	139	379/2024	09/02/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
96	80	415/2024	09/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
84	136	379/2024	09/02/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	137	379/2024	09/02/2024	Lindacy Tavares Pinto	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
86	138	379/2024	09/02/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
42	47	1650/2024	09/02/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3192	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
52	79	093/2024	09/02/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.111,24	Nota Fiscal de Serviço	346	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
45	75	089/2024	09/02/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.199,18 P	1.199,18	Nota Fiscal de Serviço	327043/ 331754	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
48	86	087/2024	15/02/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.246,71 P	2.246,71	Nota Fiscal de Serviço	076506552	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	87	087/2024	15/02/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	376,40 P	359,20	Nota Fiscal de Serviço	076509315	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
86	88	379/2024	15/02/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
94	89	413/2024	15/02/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
49	82	080/2024	15/02/2024	oi s.a.	259,56 P	259,56	Nota Fiscal de Serviço	592255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	83	080/2024	15/02/2024	oi s.a.	357,48 P	357,48	Nota Fiscal de Serviço	591555	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	84	080/2024	15/02/2024	oi s.a.	214,07 P	214,07	Nota Fiscal de Serviço	2692811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	85	080/2024	15/02/2024	oi s.a.	157,46 P	157,46	Nota Fiscal de Serviço	2692787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
99	90	69/2024	16/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
102	74	415/2024	16/02/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
18	93		16/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	700,00 P	700,00	Nota Fiscal de Serviço	1655512/ 1675243	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
110	91	58/2024	19/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.126,50 P	1.126,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
109	140	2216/2023	19/02/2024	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal de Serviço	82.906	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
107	141	2216/2023	19/02/2024	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	33.494,00 P	33.494,00	Nota Fiscal	81.155	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
9	128		19/02/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	82.177,18 P	82.177,18	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	127		19/02/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.962,46 P	2.962,46	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	129		19/02/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.377,60 P	3.377,60	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	130		19/02/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	148,12 P	148,12	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
41	120	096/2024	21/02/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	795,97 P	758,96	Fatura	94087	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
112	92	254/2024	21/02/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
111	95	079/2024	21/02/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
98	126	466/2024	21/02/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	4.726,66 P	4.726,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
18	94		21/02/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	37.800,00 P	37.800,00	Nota Fiscal de Serviço	1655512/ 1675243	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
113	96	401/2024	23/02/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
114	98	393/2024	23/02/2024	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
118	97	386/2024	23/02/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
116	100	403/204	23/02/2024	Monica Cristina Santos Genú	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
117	99	388/2024	23/02/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
119	101	079/2024	26/02/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
120	44	563/2024	27/02/2024	André Luis Silva Ferreira	121,18 P	121,18	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
115	119	390/2024	27/02/2024	Claudia Travassos Ferreira	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
121	45	492/2024	27/02/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
123	102	379/2024	29/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
134	103	380/2024	29/02/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
122	107	379/2024	29/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
132	108	380/2024	29/02/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
27	309		29/02/2024	BANCO DO BRASIL	33.576,48 P	33.576,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	142		29/02/2024	BANCO DO BRASIL	232,59 P	232,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	303		29/02/2024	BANCO DO BRASIL	351,43 P	351,43	Extrato Bancário		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
27	247		29/02/2024	BANCO DO BRASIL	45.557,35 P	45.557,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
51	113	091/2024	29/02/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	454,26 P	454,26	Nota Fiscal de Serviço	03376094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
50	112	094/2024	29/02/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
20	246		29/02/2024	Conselho Federal de Enfermagem	582.376,22 P	582.376,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
125	104	379/2024	29/02/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
129	106	379/2024	29/02/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
124	110	379/2024	29/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
133	111	380/2024	29/02/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
89	115	379/2024	29/02/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
104	117		29/02/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
131	105	379/2024	29/02/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
128	109	379/2024	29/02/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
88	116	379/2024	29/02/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
105	118	415/2024	29/02/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
54	151	097/2024	01/03/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	4766	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
49	152	080/2024	01/03/2024	oi s.a.	270,62 P	270,62	Nota Fiscal de Serviço	593397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	153	080/2024	01/03/2024	oi s.a.	382,07 P	382,07	Nota Fiscal de Serviço	592861	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
163	143	331/2024	04/03/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	8.400,00 P	8.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	145	104/2024	04/03/2024	Imprensa Nacional	1.673,56 P	1.673,56	Fatura	1084378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
160	146	346/2024	04/03/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	7.200,00 P	7.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
161	147	346/2024	04/03/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.600,00 P	2.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
162	144	352/2024	04/03/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	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
167	149	370/2024	05/03/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	3.250,00 P	3.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	318		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	317.024,03 P	317.024,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	319		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.907,56 P	30.907,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	320		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.762,95 P	4.762,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	321		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.003,80 P	8.003,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	322		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.062,46 P	4.062,46	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	323		05/03/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.187,36 P	12.187,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
19	154		05/03/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
33	156		05/03/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
166	148		05/03/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
164	150	363/2024	05/03/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
165	157	347/2024	05/03/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
28	155		05/03/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
51	196	091/2024	06/03/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	577,05 P	577,05	Nota Fiscal de Serviço	03376093	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
92	43	398/2024	06/03/2024	Elielma Barros da Costa	-6,82 E	-6,82	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
120	44	563/2024	07/03/2024	André Luis Silva Ferreira	-7,48 E	-7,48	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
10	197		07/03/2024	Caixa Economica Federal	27.776,09 P	27.776,09	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	198		07/03/2024	Caixa Economica Federal	14,60 P	14,60	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	199		07/03/2024	Caixa Economica Federal	1.299,99 P	1.299,99	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	200		07/03/2024	Caixa Economica Federal	381,04 P	381,04	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
168	160	674/2024	07/03/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	10.596,92 P	10.596,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
40	161	101/2024	07/03/2024	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
56	173	081/2024	07/03/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.147,53 P	1.147,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
38	158	102/2024	07/03/2024	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
39	159	099/2024	07/03/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
48	163	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.312,82 P	1.252,04	Nota Fiscal de Serviço	078865869	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	164	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.760,86 P	3.564,94	Nota Fiscal de Serviço	078865870	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	165	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	646,01 P	646,01	Nota Fiscal de Serviço	077322703	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	166	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90,09 P	90,09	Nota Fiscal de Serviço	077322704	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	167	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	289,43 P	275,54	Nota Fiscal de Serviço	079720895	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	168	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.440,26 P	2.440,26	Nota Fiscal de Serviço	079907641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	169	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.053,14 P	1.053,14	Nota Fiscal de Serviço	076876898	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	170	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.457,77 P	1.457,77	Nota Fiscal de Serviço	078865871	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	171	087/2024	08/03/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	299,21 P	299,21	Nota Fiscal de Serviço	077052244	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	172	082/2024	08/03/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23699	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
98	162	466/2024	08/03/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
170	269	2004/2023	11/03/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
172	174	401/2024	12/03/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
171	175	393/2024	12/03/2024	Luciana Feitosa Vieira	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
178	176	079/2024	12/03/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
121	45	492/2024	13/03/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	-0,61 E	-0,61	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
127	202	379/2024	13/03/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	203	379/2024	13/03/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
126	201	379/2024	13/03/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
174	206	630/2024	13/03/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
143	205	582/2024	13/03/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
141	204	480/2024	13/03/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
175	207	596/2024	13/03/2024	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
144	209	584/2024	14/03/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
179	214	584/2024	14/03/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
146	210	583/2024	14/03/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
173	213	595/2024	14/03/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
200	217	595/2024	14/03/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
50	185	094/2024	14/03/2024	Companhia de Saneamento do Pará	5.035,00 P	5.035,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	186	094/2024	14/03/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	187	094/2024	14/03/2024	Companhia de Saneamento do Pará	292,92 P	292,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	188	094/2024	14/03/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
147	212	617/2024	14/03/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
190	177	414/2024	14/03/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
138	218	585/2024	14/03/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
205	189	2459/2023	14/03/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
199	180	67/2024	14/03/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
145	211	581/2024	14/03/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
180	215	581/2024	14/03/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
196	178	732/2024	14/03/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
153	221	608/24	14/03/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00 P	2.000,00	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
158	222	614/2024	14/03/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
185	225	614/2024	14/03/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
189	179	413/2024	14/03/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
157	216	613/2024	14/03/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
49	181	080/2024	14/03/2024	oi s.a.	270,79 P	270,79	Nota Fiscal de Serviço	598946	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	182	080/2024	14/03/2024	oi s.a.	373,43 P	373,43	Nota Fiscal de Serviço	598255	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	183	080/2024	14/03/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	2854864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	184	080/2024	14/03/2024	oi s.a.	208,06 P	208,06	Nota Fiscal de Serviço	2854863	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
202	223	630/2024	14/03/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
184	224	582/2024	14/03/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
188	220	480/2024	14/03/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
52	240	093/2024	14/03/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.123,02	Nota Fiscal de Serviço	354	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
159	208	612/2024	14/03/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
183	226	612/2024	14/03/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
201	227	596/2024	14/03/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
140	219	586/2024	14/03/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
221	235	753/2024	14/03/2024	Willames Lima Matos	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
222	236		15/03/2024	ANDREZA SENA MACHADO	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
193	234	716/2024	15/03/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
142	229	589/2024	15/03/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
181	232	589/2024	15/03/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
186	230	585/2024	15/03/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	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
219	237	749/2024	15/03/2024	JORGE MATOS DE LOUREIRO JÚNIOR	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
218	195	362/2024	15/03/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
220	194	756/2024	15/03/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
192	233	714/2024	15/03/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
55	239	086/2024	15/03/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.927,23 P	2.872,79	Nota Fiscal de Serviço	102686/102685	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
182	231	613/2024	15/03/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
187	228	586/2024	15/03/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
204	191	401/2024	18/03/2024	DARCIANE COELHO CORDOVL	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
203	192	386/2024	18/03/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
217	238	608/2024	18/03/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
223	241		18/03/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	37,44 P	37,44	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
224	242	086/2024	18/03/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	114,82 P	114,82	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
42	193	1650/2024	18/03/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3237	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
45	190	089/2024	18/03/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.993,91 P	1.993,91	Nota Fiscal de Serviço	342907/ 336809	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
151	271	610/2024	19/03/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
225	248	336/24	20/03/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	265		20/03/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	84.692,92 P	84.692,92	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	266		20/03/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.249,96 P	3.249,96	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	267		20/03/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.479,31 P	3.479,31	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
11	268		20/03/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	162,50 P	162,50	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
136	272	587/2024	21/03/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
150	273	618/2024	21/03/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	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
213	290	618/2024	21/03/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
214	291	587/2024	21/03/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
137	274	590/2024	21/03/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
215	275	590/2024	21/03/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
154	282	611/2024	21/03/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
206	283	611/2024	21/03/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
135	278	588/2024	21/03/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
216	279	588/2024	21/03/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
41	270	096/2024	21/03/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.018,71 P	971,34	Fatura	94675	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
228	293	188/24	21/03/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
156	288	606/2024	21/03/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
208	289	606/2024	21/03/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
155	284	607/2024	21/03/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
148	276	615/2024	21/03/2024	josé efrain de medeiros alcolumbre	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
209	277	615/2024	21/03/2024	josé efrain de medeiros alcolumbre	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
152	286	609/2024	21/03/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
211	287	609/2024	21/03/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
229	294	189/24	21/03/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
226	249	805/24	21/03/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
197	250	254/2024	21/03/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
207	285	610/2024	21/03/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
231	251	079/2024	21/03/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	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
230	292	336/24	21/03/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
18	252		21/03/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	37.100,00 P	37.100,00	Nota Fiscal Fatura de Serviço	01939024	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
149	280	616/2024	21/03/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
212	281	616/2024	21/03/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
198	255	58/2024	22/03/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
234	258	583/2924	22/03/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
235	259	494/2025	22/03/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
194	257	728/2024	22/03/2024	DANIELY DE OLIVEIRA BARBOSA SOUSA	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
227	295	190/24	22/03/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
237	297	190/2024	22/03/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
195	256	330/2024	22/03/2024	Jaime dos Santos Reis	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
236	296	189/24	22/03/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
240	253	823/24	26/03/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
51	264	091/2024	26/03/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	804,18 P	804,18	Nota Fiscal de Serviço	3395932/ 3390701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
238	260	494/2024	26/03/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
241	298	188/24	26/03/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
191	299	730/2024	26/03/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
239	254	254/2024	26/03/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
244	261	079/2024	26/03/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
49	262	080/2024	26/03/2024	oi s.a.	373,27 P	373,27	Nota Fiscal de Serviço	599522	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	263	080/2024	26/03/2024	oi s.a.	264,62 P	264,62	Nota Fiscal de Serviço	600004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
27	306		28/03/2024	BANCO DO BRASIL	119,24 P	119,24	Extrato Bancário		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
27	308		28/03/2024	BANCO DO BRASIL	33.968,35 P	33.968,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	310		28/03/2024	BANCO DO BRASIL	32.579,21 P	32.579,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	307		28/03/2024	Conselho Federal de Enfermagem	312.721,05 P	312.721,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
27	300		31/03/2024	BANCO DO BRASIL	572,66 P	572,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
54	324	097/2024	01/04/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	5128	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
91	42	397/2024	01/04/2024	Paulo Roberto Santos Wanderley	-0,42 E	-0,42	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
261	325	892/20204	02/04/2024	Ana Paula Thury Cruz	4.127,50 P	4.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
260	328	884/2024	02/04/2024	Carlos Pedro Paiva Furtado	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
262	326	254/2024	02/04/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
269	327	254/2024	02/04/2024	Lindacy Tavares Pinto	658,00 P	658,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
251	329	584/2024	03/04/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
258	331	331/2024	03/04/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
272	332	379/2024	03/04/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
282	333	380/2024	03/04/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
267	341	370/2024	03/04/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	9.100,00 P	9.100,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
270	342	379/2024	03/04/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
280	343	380/2024	03/04/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
263	337	595/2024	03/04/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	907		03/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	308.702,92 P	308.702,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	908		03/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	34.360,17 P	34.360,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	909		03/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.114,07 P	1.114,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	910		03/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.409,67 P	11.409,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	911		03/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.112,52 P	6.112,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	912		03/04/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	18.337,60 P	18.337,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
255	394	589/2024	03/04/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
254	338		03/04/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
210	462	607/2024	03/04/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
248	339	333/2024	03/04/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
277	340		03/04/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
281	425	380/2024	03/04/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
247	395	609/2024	03/04/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
265	330	581/2024	03/04/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
266	335	352/2024	03/04/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
278	336	379/2024	03/04/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
283	344	363/2024	03/04/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
276	345	379/2024	03/04/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
257	426	347/2024	03/04/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
274	427	379/2024	03/04/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
256	334	613/2024	03/04/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
252	428	612/2024	03/04/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
253	346	586/2024	03/04/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
50	352	094/2024	04/04/2024	Companhia de Saneamento do Pará	586,40 P	586,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	353	094/2024	04/04/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	354	094/2024	04/04/2024	Companhia de Saneamento do Pará	347,79 P	347,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
19	347		04/04/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
33	349		04/04/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
268	429	346/2024	04/04/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
271	430	379/2024	04/04/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
246	432	610/2024	04/04/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
259	431	336/24	04/04/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
28	348		04/04/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
284	301	908/24	05/04/2024	André Luis Silva Ferreira	470,00 P	470,00	Recibo	01	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
289	350	893/2024	05/04/2024	GLACIA CONCEIÇÃO DA SILVA	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
290	351	897/2024	05/04/2024	NILMA RODRIGUES PACHECO	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
264	433	596/2024	05/04/2024	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
58	414	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	579,47	Nota Fiscal de Serviço	16398	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	415	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	579,47	Nota Fiscal de Serviço	16401	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	413	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	579,47	Nota Fiscal de Serviço	16399	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	412	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80 P	275,47	Nota Fiscal de Serviço	16391	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	411	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	332,80 P	331,47	Nota Fiscal de Serviço	16396	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	410	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	332,80 P	331,47	Nota Fiscal de Serviço	16395	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	409	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	332,80 P	331,47	Nota Fiscal de Serviço	16394	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	408	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80 P	369,47	Nota Fiscal de Serviço	16361	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	479	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,47	Nota Fiscal de Serviço	16370	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	407	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,47	Nota Fiscal de Serviço	16345	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	406	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	105,80 P	104,47	Nota Fiscal de Serviço	16371	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	405	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,80 P	203,47	Nota Fiscal de Serviço	16369	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	404	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80 P	329,46	Nota Fiscal de Serviço	16341	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	403	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	105,80 P	104,47	Nota Fiscal de Serviço	16372	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	402	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	580,80 P	579,47	Nota Fiscal de Serviço	16400	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	422	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.934,92 P	2.832,21	Nota Fiscal de Serviço	16336	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	421	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.934,92 P	2.832,21	Nota Fiscal de Serviço	16335	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	423	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.307,09 P	3.191,53	Nota Fiscal de Serviço	16339	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	397	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.917,88 P	1.849,56	Nota Fiscal de Serviço	16360	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	398	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.332,60 P	4.181,90	Nota Fiscal de Serviço	16365	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	399	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.332,60 P	4.181,90	Nota Fiscal de Serviço	16364	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	396	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.097,68 P	6.852,80	Nota Fiscal de Serviço	16333	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	419	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.940,81 P	6.701,70	Nota Fiscal de Serviço	16337	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	420	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.940,81 P	6.701,70	Nota Fiscal de Serviço	16338	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	401	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.014,23 P	2.908,56	Nota Fiscal de Serviço	16384	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	417	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.611,07 P	2.518,90	Nota Fiscal de Serviço	16403	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	418	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.216,96 P	3.105,44	Nota Fiscal de Serviço	16409	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	416	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.245,97 P	2.166,41	Nota Fiscal de Serviço	16411	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	400	108/2024	08/04/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.530,38 P	5.340,79	Nota Fiscal de Serviço	16382	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
285	363	587/2024	10/04/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
297	436	583/2024	10/04/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
293	365	590/2024	10/04/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
288	362	588/2024	10/04/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	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
299	439	494/2024	10/04/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	466	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.366,79 P	1.297,40	Nota Fiscal de Serviço	082107410	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	467	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	339,99 P	324,15	Nota Fiscal de Serviço	082948761	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	465	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.128,71 P	3.911,27	Nota Fiscal de Serviço	082107411	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	453	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	550,35 P	550,35	Nota Fiscal de Serviço	080464682	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	454	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	89,66 P	89,66	Nota Fiscal de Serviço	080464685	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	455	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	953,69 P	953,69	Nota Fiscal de Serviço	080058762	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	456	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.523,81 P	1.523,81	Nota Fiscal de Serviço	082107412	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	457	087/2024	10/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	336,43 P	336,43	Nota Fiscal de Serviço	080360344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
294	437	190/2024	10/04/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	463	104/2024	10/04/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura	1086602	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
46	464	104/2024	10/04/2024	Imprensa Nacional	817,32 P	817,32	Fatura	1085532	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	359	082/2024	10/04/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23794	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
295	438	189/24	10/04/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
300	440	413/2024	10/04/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
168	358	674/2024	10/04/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
40	357	101/2024	10/04/2024	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
98	356	466/2024	10/04/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
43	468	088/2024	10/04/2024	PRODEPA	877,74 P	877,74	Nota Fiscal de Serviço	21809/ 22038	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
287	434	582/2024	10/04/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
286	435	480/2024	10/04/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
56	450	081/2024	10/04/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.371,53 P	1.371,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	355	102/2024	10/04/2024	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
39	361	099/2024	10/04/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
296	364	616/2024	10/04/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
298	366	188/24	11/04/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
301	360	756/2024	11/04/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.986,50 P	2.986,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
55	424	086/2024	11/04/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.787,84 P	2.733,40	Nota Fiscal de Serviço	104533/104532	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
49	367	080/2024	11/04/2024	oi s.a.	214,12 P	214,12	Nota Fiscal de Serviço	2930641	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	368	080/2024	11/04/2024	oi s.a.	68,75 P	68,75	Nota Fiscal de Serviço	4965096	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	369	080/2024	11/04/2024	oi s.a.	214,08 P	214,08	Nota Fiscal de Serviço	2930295	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	370	080/2024	11/04/2024	oi s.a.	365,34 P	365,34	Nota Fiscal de Serviço	604684	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	371	080/2024	11/04/2024	oi s.a.	265,70 P	265,70	Nota Fiscal de Serviço	605351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
291	469	1728/2024	11/04/2024	PRODEPA	57.477,98 P	54.719,04	Nota Fiscal de Serviço	22100	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
292	470	1728/2024	11/04/2024	PRODEPA	2.450,81 P	2.333,17	Nota Fiscal de Serviço	22101	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
52	441	093/2024	11/04/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	367	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
170	458	2004/2023	12/04/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
307	374	740/2024	15/04/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
302	375	393/2024	15/04/2024	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
308	373	386/204	15/04/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.023,00 P	2.023,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
304	380	990/2024	15/04/2024	MELISSA BARBOSA MARTINS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
303	376	388/2024	15/04/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
42	377	1650/2024	15/04/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3276	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
18	378		15/04/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	37.800,00 P	37.800,00	Nota Fiscal de Serviço	2099133	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	372	089/2024	15/04/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	2.398,17 P	2.398,17	Nota Fiscal de Serviço	347571/ 352690	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
314	379	618/2024	16/04/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
305	382	611/2024	16/04/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
306	443	606/2024	16/04/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
310	381	1013/2024	16/04/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
309	442	994/2024	16/04/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	477		17/04/2024	Caixa Economica Federal	89,13 P	89,13	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	475		17/04/2024	Caixa Economica Federal	27.388,31 P	27.388,31	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	476		17/04/2024	Caixa Economica Federal	1.956,01 P	1.956,01	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	478		17/04/2024	Caixa Economica Federal	14,11 P	14,11	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
317	305	1080/2024	17/04/2024	Elielma Barros da Costa	300,00 P	300,00	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
316	304	1081/204	17/04/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	200,00 P	200,00	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
315	459	336/2022	17/04/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	87.677,46 P	83.293,59	Nota Fiscal de Serviço	2174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
9	473		17/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	83.857,43 P	83.857,43	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	474		17/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.890,02 P	4.890,02	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	460		17/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.430,63 P	3.430,63	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
11	461		17/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	244,50 P	244,50	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
325	448	895/2024	18/04/2024	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
323	383	058/2024	18/04/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
328	385	69/2024	18/04/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
326	447	390/2024	18/04/2024	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
313	384	414/2024	18/04/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	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
329	446	67/2024	18/04/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
324	387	958/2024	18/04/2024	José Braz Mello Lima	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
311	445	362/2024	18/04/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
321	449	079/2024	18/04/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
327	386	403/204	18/04/2024	Monica Cristina Santos Genú	2.920,50 P	2.920,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
312	444	630/2024	18/04/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
330	388	823/24	19/04/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.986,50 P	2.986,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
44	451	095/2024	19/04/2024	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	250,00 P	238,50	Nota Fiscal de Serviço	21736	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
319	392	401/2024	19/04/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.920,50 P	2.920,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
41	452	096/2024	19/04/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.467,51 P	1.399,26	Fatura	95282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
331	389	805/24	19/04/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.986,50 P	2.986,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
322	391	732/2024	19/04/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
318	393	386/2024	19/04/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
320	390	996/2024	19/04/2024	Márcia Simão Carneiro	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
24	471		19/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.372,08 P	2.372,08	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
24	472		19/04/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8,54 P	8,54	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
233	482	617/2024	22/04/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
273	481	379/2024	22/04/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
275	480	379/2024	22/04/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
334	484	740/2024	23/04/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
335	483	69/2024	23/04/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
48	485	087/2024	23/04/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.678,35 P	2.678,35	Nota Fiscal de Serviço	083257076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
316	304	1081/204	25/04/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	-1,15 E	-1,15	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
345	501	1125/2024	26/04/2024	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	8.000,00 P	8.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
346	500	1126/2024	26/04/2024	Fabiane Oliveira da Silva	8.000,00 P	8.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
347	502	1124/2024	26/04/2024	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	8.000,00 P	8.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
332	498	1084/2024	26/04/2024	Júlio César Mourão Batista	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
279	499	379/2024	26/04/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
51	493	091/2024	29/04/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.031,31 P	1.031,31	Nota Fiscal de Serviço	03409851/ 03408540	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
333	503	1085/2024	29/04/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
340	486	585/2024	29/04/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
54	497	097/2024	29/04/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	5492	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
53	496	082/2024	29/04/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23889	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
341	491	609/2024	29/04/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
339	487	254/2024	29/04/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
343	490	610/2024	29/04/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
336	492	79/2024	29/04/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	9,87 P	9,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
336	504	79/2024	29/04/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	977,13 P	977,13	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
49	494	080/2024	29/04/2024	oi s.a.	264,62 P	264,62	Nota Fiscal de Serviço	606335	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	495	080/2024	29/04/2024	oi s.a.	373,27 P	373,27	Nota Fiscal de Serviço	605891	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
338	489	1118/2024	29/04/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
342	488	586/2024	29/04/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	505		30/04/2024	BANCO DO BRASIL	145,87 P	145,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	623		30/04/2024	BANCO DO BRASIL	20.159,10 P	20.159,10	Extrato Bancário		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
27	898		30/04/2024	BANCO DO BRASIL	24.706,43 P	24.706,43	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	624		30/04/2024	Conselho Federal de Enfermagem	280.125,57 P	280.125,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
351	510	587/2024	02/05/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
350	508	590/2024	02/05/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	913		02/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	328.358,06 P	328.358,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	914		02/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	35.832,56 P	35.832,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	915		02/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.497,72 P	3.497,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	916		02/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.798,37 P	1.798,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	917		02/05/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.395,12 P	5.395,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
349	509	588/2024	02/05/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
353	513	1013/2024	02/05/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
357	512	333/2024	02/05/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
356	517	346/2024	02/05/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00 P	9.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	514	994/2024	02/05/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
348	511	613/2024	02/05/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
249	518	739/2024	02/05/2024	PREMIER CURSOS LTDA	4.440,00 P	4.440,00	Nota Fiscal de Serviço	2061	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
338	516	1118/2024	02/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
354	515	612/2024	02/05/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
359	519	331/2024	03/05/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.950,00 P	10.950,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
364	520	379/2024	03/05/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
362	521	380/2024	03/05/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
360	527	380/2024	03/05/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
363	528	379/2024	03/05/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
375	529	370/2024	03/05/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	6.500,00 P	6.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	522		03/05/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
344	555	589/2024	03/05/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
33	526		03/05/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
372	524	379/2024	03/05/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
374	525	352/2024	03/05/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
367	530	379/2024	03/05/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
373	531	363/2024	03/05/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
28	523		03/05/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
317	305	1080/2024	06/05/2024	Elielma Barros da Costa	-3,31 E	-3,31	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
361	537	380/2024	06/05/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
365	538	379/2024	06/05/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
168	536	674/2024	06/05/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
40	534	101/2024	06/05/2024	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
98	535	466/2024	06/05/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
358	617	140/2023	06/05/2024	O M M ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA	100.000,00 P	98.500,00	Nota Fiscal de Serviço	292	6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações
38	532	102/2024	06/05/2024	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
39	533	099/2024	06/05/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
371	559	379/2024	07/05/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
370	558	379/2024	07/05/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
369	556	379/2024	07/05/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	557	379/2024	07/05/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
381	539	584/2024	08/05/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
399	506	1176/2024	08/05/2024	André Luis Silva Ferreira	300,00 P	300,00	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
383	541	595/2024	08/05/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
388	546	494/2024	08/05/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	578	087/2024	08/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.013,64 P	3.802,95	Nota Fiscal de Serviço	085502103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	584	087/2024	08/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.466,78 P	1.396,98	Nota Fiscal de Serviço	085502102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	585	087/2024	08/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	508,21 P	508,21	Nota Fiscal de Serviço	083735023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	586	087/2024	08/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90,11 P	90,11	Nota Fiscal de Serviço	083735024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
376	548	190/2024	08/05/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
368	542	379/2024	08/05/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
377	549	189/24	08/05/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
379	540	581/2024	08/05/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
385	620	347/2024	08/05/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	6.500,00 P	6.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
384	544	336/24	08/05/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
378	545	582/2024	08/05/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
389	547	596/2024	08/05/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
380	543	616/2024	08/05/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
394	550	618/2024	09/05/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
390	553	583/2024	09/05/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
395	551	69/2024	09/05/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
391	552	413/2024	09/05/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	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
396	604	79/2024	09/05/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,50 P	2.961,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
393	603	630/2024	09/05/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
56	605	081/2024	09/05/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.179,53 P	1.179,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
392	587	617/2024	10/05/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
386	618	1147/2024	10/05/2024	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	151.585,00 P	151.585,00	Nota Fiscal de Serviço	202400000000012	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
387	554	362/2024	10/05/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
402	621	1218/2024	13/05/2024	ALMERINDA MOREIRA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
400	507	1217/2024	13/05/2024	Elielma Barros da Costa	460,00 P	460,00	Nota Fiscal de Serviço	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
48	583	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	289,38 P	275,00	Nota Fiscal de Serviço	086523573	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	577	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.013,64 P	4.013,64	Nota Fiscal de Serviço	085502103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	579	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.308,56 P	1.308,56	Nota Fiscal de Serviço	85502104	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	580	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.983,00 P	3.983,00	Nota Fiscal de Serviço	086592939	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	581	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	893,63 P	893,63	Nota Fiscal de Serviço	0832280887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	582	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	263,50 P	263,50	Nota Fiscal de Serviço	083620372	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	577	087/2024	13/05/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	-4.013,64 E	-4.013,64	Nota Fiscal de Serviço	085502103	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
49	590	080/2024	13/05/2024	oi s.a.	358,24 P	358,24	Nota Fiscal de Serviço	610809	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	591	080/2024	13/05/2024	oi s.a.	260,32 P	260,32	Nota Fiscal de Serviço	611547	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	592	080/2024	13/05/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3070441	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	593	080/2024	13/05/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3070470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	594	080/2024	13/05/2024	oi s.a.	76,68 P	76,68	Nota Fiscal de Serviço	5106097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
398	622	1163/2024	13/05/2024	PATRICIA DE OLIVEIRA FURUKAWA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
50	599	094/2024	14/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	597	094/2024	14/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	598	094/2024	14/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	347,79 P	347,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	600	094/2024	14/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	697,78 P	697,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
176	602		14/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	5.536,56 P	5.536,56	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios
42	596	1650/2024	14/05/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3315	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
45	595	089/2024	14/05/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	2.099,04 P	2.099,04	Nota Fiscal de Serviço	358192/ 362350	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
397	560	823/24	15/05/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.443,00 P	2.443,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
403	619	1147/2024	15/05/2024	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	296.303,00 P	296.303,00	Nota Fiscal de Serviço	2024000000000 13	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
411	561	1236/2024	15/05/2024	Márcia Simão Carneiro	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
18	601		15/05/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	37.800,00 P	37.800,00	Nota Fiscal de Serviço	02300305	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
404	562	1142/2024	16/05/2024	Antonio Nilton de Sousa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
10	615		16/05/2024	Caixa Economica Federal	575,48 P	575,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	614		16/05/2024	Caixa Economica Federal	29.035,19 P	29.035,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	616		16/05/2024	Caixa Economica Federal	24,94 P	24,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
417	565	611/2024	16/05/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
418	589	606/2024	16/05/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
415	564	1159/2024	16/05/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
414	566	107/2024	16/05/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
416	563	254/2024	16/05/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
170	613	2004/2023	16/05/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9125	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
401	606	1728/2024	16/05/2024	PRODEPA	60.332,02 P	60.332,02	Nota Fiscal de Serviço	22131	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
292	607	1728/2024	16/05/2024	PRODEPA	6.680,32 P	6.680,32	Nota Fiscal de Serviço	22131	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
43	608	088/2024	16/05/2024	PRODEPA	461,00 P	461,00	Nota Fiscal	22130	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
9	612		16/05/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.438,70 P	1.438,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	610		16/05/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	71,93 P	71,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
11	609		16/05/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.641,91 P	3.641,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	611		16/05/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	88.243,50 P	88.243,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
421	572	823/24	17/05/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
410	571	1227/2024	17/05/2024	ADRIANA VIEIRA NOGUEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
407	568	1235/2024	17/05/2024	ANDREIA RIBEIRO NUNES	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
406	570	1229/2024	17/05/2024	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
21	707		17/05/2024	Prefeitura Municipal de Belém	116,54 P	116,54	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
413	576	566/2024	17/05/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
419	573	1118/2024	17/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
420	574	1118/2024	17/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
382	575	480/2024	17/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
408	569	1233/2024	17/05/2024	ROSILMA MARIA DO SOCORRO SOUSA MARTINS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
409	567	1225/2024	17/05/2024	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
412	626	1241/2024	21/05/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
41	639	096/2024	21/05/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	869,37 P	828,95	Fatura	95807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
423	625	188/24	21/05/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
46	638	104/2024	21/05/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
405	627	1183/2024	21/05/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
56	637	081/2024	21/05/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	592,00 P	592,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
442	629	1349/2024	24/05/2024	ANTONIA LYANDRA JESUS DOS SANTOS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
434	633	1345/2024	24/05/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
431	631	330/2024	24/05/2024	Jaime dos Santos Reis	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
439	628	756/2024	24/05/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
430	666	092/2024	24/05/2024	Prefeitura Municipal de Belém	27,67 P	27,67	Outros Tipo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
440	634	1118/2024	24/05/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
427	630	1239/2024	24/05/2024	VALDECYR HERDY ALVES	4.127,50 P	4.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
438	632	753/2024	24/05/2024	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
426	635	254/2024	27/05/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
425	636	79/2024	27/05/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
446	665	1390/2024	27/05/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	412.713,34 P	392.077,67	Nota Fiscal de Serviço	2235 / 2236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
449	642	1386/2024	28/05/2024	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
447	641	1159/2024	28/05/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
448	640	330/2024	28/05/2024	Jaime dos Santos Reis	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
292	654	1728/2024	28/05/2024	PRODEPA	6.680,32 P	6.680,32	Nota Fiscal de Serviço	22397	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
451	643	331/2024	29/05/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.200,00 P	10.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
436	660	1353/2024	29/05/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
433	662	1344/2024	29/05/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
51	651	091/2024	29/05/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	150,00 P	150,00	Nota Fiscal de Serviço	03445180	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
51	652	091/2024	29/05/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	454,26 P	454,26	Nota Fiscal de Serviço	03433919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
51	653	091/2024	29/05/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	577,05 P	577,05	Nota Fiscal de Serviço	03433920	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
50	647	094/2024	29/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
50	648	094/2024	29/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	586,40 P	586,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	649	094/2024	29/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	650	094/2024	29/05/2024	Companhia de Saneamento do Pará	329,50 P	329,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
57	669	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.160,42 P	2.083,81	Nota Fiscal de Serviço	16430	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	676	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.245,97 P	2.165,57	Nota Fiscal de Serviço	16425	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	674	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.201,76 P	2.123,74	Nota Fiscal de Serviço	16429	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	684	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.445,98 P	1.393,47	Nota Fiscal de Serviço	16405	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	672	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.750,63 P	2.653,71	Nota Fiscal de Serviço	16404	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	681	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,52	Nota Fiscal de Serviço	16452	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	679	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,52	Nota Fiscal de Serviço	16453	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	670	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.173,60 P	2.164,39	Nota Fiscal de Serviço	16346/ 16368/ 16383/ 16387/ 1	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	671	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	593,60 P	590,97	Nota Fiscal de Serviço	16393/ 16438	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	673	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.445,98 P	1.393,47	Nota Fiscal de Serviço	16406	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	675	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.969,49 P	1.901,21	Nota Fiscal de Serviço	16443	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	655	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	80,80 P	79,47	Nota Fiscal de Serviço	16385	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	656	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50,80 P	49,50	Nota Fiscal de Serviço	16441	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	677	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	621,94 P	600,56	Nota Fiscal de Serviço	16447	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	678	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	326,80 P	325,52	Nota Fiscal de Serviço	16444	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	680	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,52	Nota Fiscal de Serviço	16451	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	682	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.531,82 P	2.441,34	Nota Fiscal de Serviço	16433	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	683	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.562,62 P	2.472,14	Nota Fiscal de Serviço	16432	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	685	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	334,80 P	333,50	Nota Fiscal de Serviço	16437	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	686	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.201,76 P	2.123,74	Nota Fiscal de Serviço	16427	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	687	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.245,97 P	2.165,57	Nota Fiscal de Serviço	16426	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	688	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.301,93 P	3.186,14	Nota Fiscal de Serviço	16434	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	689	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.662,77 P	1.602,89	Nota Fiscal de Serviço	16407	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	657	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	50,80 P	49,50	Nota Fiscal de Serviço	16442	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	690	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80 P	99,50	Nota Fiscal de Serviço	16439	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	691	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	80,80 P	79,47	Nota Fiscal de Serviço	16386	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	692	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	258,80 P	257,47	Nota Fiscal de Serviço	16392	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	693	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.662,77 P	1.602,89	Nota Fiscal de Serviço	16413	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	694	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80 P	99,50	Nota Fiscal de Serviço	16440	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	695	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,52	Nota Fiscal de Serviço	16450	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	696	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.961,97 P	3.824,08	Nota Fiscal de Serviço	16363	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	697	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80 P	275,47	Nota Fiscal de Serviço	16388	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	698	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80 P	275,47	Nota Fiscal de Serviço	16389	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	699	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,80 P	249,50	Nota Fiscal de Serviço	16412	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	700	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80 P	275,47	Nota Fiscal de Serviço	16390	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	701	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,80 P	249,50	Nota Fiscal de Serviço	16436	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	702	108/2024	29/05/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	332,80 P	331,47	Nota Fiscal de Serviço	16397	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
432	663	730/2024	29/05/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
437	661	1351/2024	29/05/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
54	645	097/2024	29/05/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	5842	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
429	646	1219/2024	29/05/2024	Imprensa Nacional	1.050,84 P	1.050,84	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
443	658	1347/2024	29/05/2024	Ione Costa Queiroz	2.182,50 P	2.182,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
441	659	1355/2024	29/05/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
452	644	346/2024	29/05/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	10.200,00 P	10.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
450	664	1357/2024	29/05/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
27	900		31/05/2024	BANCO DO BRASIL	8.967,75 P	8.967,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	901		31/05/2024	BANCO DO BRASIL	28.234,11 P	28.234,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	902		31/05/2024	BANCO DO BRASIL	133,76 P	133,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	708		31/05/2024	BANCO DO BRASIL	160,86 P	160,86	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	899		31/05/2024	Conselho Federal de Enfermagem	228.829,71 P	228.829,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
463	738	069/2024	03/06/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
467	737	1405/2024	03/06/2024	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
428	858	873/2024	03/06/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
461	736	756/2024	03/06/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
462	740	1236/2024	03/06/2024	Márcia Simão Carneiro	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
453	739	079/2024	03/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
494	743	379/2024	04/06/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
484	744	1421/2024	04/06/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
491	745	380/2024	04/06/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
475	746	058/2024	04/06/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
479	757	370/2024	04/06/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	11.050,00 P	11.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
493	758	379/2024	04/06/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
490	759	380/2024	04/06/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	918		04/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	348.811,61 P	348.811,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	919		04/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	37.624,23 P	37.624,23	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	920		04/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.627,59 P	6.627,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
6	921		04/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.262,85 P	6.262,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	922		04/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.513,43 P	1.513,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
15	923		04/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	17.352,08 P	17.352,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
16	924		04/06/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.350,00 P	4.350,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas
472	770	1345/2024	04/06/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
464	767	606/2024	04/06/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
478	747	414/2024	04/06/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	15.000,00 P	15.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
496	748	379/2024	04/06/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
445	753	585/2024	04/06/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
500	755	379/2024	04/06/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
474	756	330/2024	04/06/2024	Jaime dos Santos Reis	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
483	764	1421/2024	04/06/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
492	765	380/2024	04/06/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
476	769	067/2024	04/06/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
477	750	352/2024	04/06/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
501	751	379/2024	04/06/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
473	752	732/2024	04/06/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
499	760	379/2024	04/06/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
465	768	994/2024	04/06/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	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
466	741	347/2024	04/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.000,00 P	7.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
481	742	079/2024	04/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
459	749	613/2024	04/06/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
480	754	1407/2024	04/06/2024	Rodrigo Batista Balieiro	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
458	766	612/2024	04/06/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
489	763	1407/2024	04/06/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.086,00 P	1.086,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
471	761	753/2024	04/06/2024	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
435	762	586/2024	04/06/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
470	775	1353/2024	05/06/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
455	771	751/2024	05/06/2024	ANDREZA SENA MACHADO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
454	772	716/2024	05/06/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
19	781		05/06/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
503	784	494/2024	05/06/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
469	774	1408/2024	05/06/2024	Edalzir da Silva	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
444	773	589/2024	05/06/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
33	783		05/06/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
507	779	333/2024	05/06/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
495	787	379/2024	05/06/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
498	777	379/2024	05/06/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
508	785	362/2024	05/06/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
504	780	363/2024	05/06/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
506	786	610/2024	05/06/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	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
502	776	379/2024	05/06/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
497	778	379/2024	05/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
168	710	674/2024	05/06/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
40	711	101/2024	05/06/2024	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
98	712	466/2024	05/06/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
49	723	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	264,62 P	264,62	Nota Fiscal de Serviço	612489	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	724	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	373,27 P	373,27	Nota Fiscal de Serviço	612069	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	725	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	358,24 P	358,24	Nota Fiscal de Serviço	616746	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	726	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	260,18 P	260,18	Nota Fiscal de Serviço	617353	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	727	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3148869	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	728	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3148756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	729	080/2024	05/06/2024	oi s.a.	76,68 P	76,68	Nota Fiscal de Serviço	5185023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
28	782		05/06/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
56	709	081/2024	05/06/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.272,30 P	1.272,30	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
39	713	099/2024	05/06/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
468	788	093/2024	05/06/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	378	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
537	667	1471/2024	06/06/2024	André Luis Silva Ferreira	1.000,00 P	1.000,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
538	668	1472/2024	06/06/2024	Elielma Barros da Costa	500,00 P	500,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
528	880		06/06/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
456	790	609/2024	06/06/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
505	789	1410/2024	06/06/2024	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
520	798	584/2024	10/06/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	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
530	802	1353/2024	10/06/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
514	803	587/2023	10/06/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
515	804	618/2024	10/06/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
512	797	590/2024	10/06/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
531	808	069/2024	10/06/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
517	805	595/2024	10/06/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
524	809	611/2024	10/06/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
527	800	588/2024	10/06/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	703	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.303,44 P	5.119,93	Nota Fiscal de Serviço	16362	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	704	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.358,03 P	5.172,48	Nota Fiscal de Serviço	16366	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	705	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.081,16 P	2.007,24	Nota Fiscal de Serviço	16424	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	706	108/2024	10/06/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.180,20 P	2.102,73	Nota Fiscal de Serviço	16431	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
519	810	188/2024	10/06/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	715	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.469,07 P	1.469,07	Nota Fiscal de Serviço	088791676	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	717	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	5.088,92 P	5.088,92	Nota Fiscal de Serviço	089926655	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	719	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	904,02 P	904,02	Nota Fiscal de Serviço	086631375	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	720	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	303,20 P	303,20	Nota Fiscal de Serviço	087018883	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	721	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	581,66 P	581,66	Nota Fiscal de Serviço	087131169	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	722	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	89,52 P	89,52	Nota Fiscal de Serviço	087131181	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	714	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	4.286,17 P	4.059,53	Nota Fiscal de Serviço	088791675	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	716	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.468,41 P	1.398,51	Nota Fiscal de Serviço	088791674	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	718	087/2024	10/06/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	370,67 P	352,06	Nota Fiscal de Serviço	089795694	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
457	791	617/2024	10/06/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
488	795	1421/2024	10/06/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
532	811	107/2024	10/06/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
536	813	190/2024	10/06/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
525	796	1409/2024	10/06/2024	Ione Costa Queiroz	3.500,00 P	3.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
513	806	1013/2024	10/06/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
486	793	1421/2024	10/06/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
539	812	1229/2024	10/06/2024	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
485	792	1421/2024	10/06/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
516	816	189/2024	10/06/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
518	799	581/2024	10/06/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
422	588	1302/2024	10/06/2024	LETICIA SILVA DA ROCHA	500,00 P	500,00	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
487	794	1421/2024	10/06/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
511	818	413/2024	10/06/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
482	801	079/2024	10/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
521	814	336/2024	10/06/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
535	817	582/2024	10/06/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
522	815	596/2024	10/06/2024	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
526	807	616/2024	10/06/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
523	821	583/2024	11/06/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
544	820	732/2024	11/06/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
43	857	088/2024	11/06/2024	PRODEPA	461,00 P	461,00	Nota Fiscal de Serviço	22414	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
529	819	753/2024	11/06/2024	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
552	881		12/06/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
540	822	1409/2024	12/06/2024	Ione Costa Queiroz	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
44	733	095/2024	13/06/2024	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	200,00 P	191,80	Nota Fiscal de Serviço	22038	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
41	732	096/2024	13/06/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.344,65 P	1.282,12	Fatura	96392	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
460	824	1403/2024	13/06/2024	GABRIELA SOUZA DE OLIVEIRA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
550	859	1301/2024	13/06/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
551	860	1394/2024	13/06/2024	Imprensa Nacional	973,00 P	973,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
292	734	1728/2024	13/06/2024	PRODEPA	6.680,32 P	6.680,32	Nota Fiscal de Serviço	22498	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
533	823	365/2024	13/06/2024	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
42	730	1650/2024	13/06/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	4202	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
18	731		13/06/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	55.125,00 P	55.125,00	Nota Fiscal de Serviço	02505000	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
45	735	089/2024	13/06/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.399,78 P	1.399,78	Nota Fiscal de Serviço	369691	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
555	835	740/2024	14/06/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
573	834	1532/2024	14/06/2024	Adriene Tamires Lemes de Melo	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
510	831	1402/2024	14/06/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
542	840	1402/2024	14/06/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
541	863	1401/2024	14/06/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
549	827	1429/2024	14/06/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
509	832	1401/2024	14/06/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	875		14/06/2024	Caixa Economica Federal	30.158,12 P	30.158,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	876		14/06/2024	Caixa Economica Federal	129,26 P	129,26	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	877		14/06/2024	Caixa Economica Federal	665,30 P	665,30	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	878		14/06/2024	Caixa Economica Federal	530,21 P	530,21	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	879		14/06/2024	Caixa Economica Federal	30,30 P	30,30	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
560	839	1344/2024	14/06/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
558	868	1085/2024	14/06/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
559	837	1159/2024	14/06/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
543	830	1351/2024	14/06/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
556	874	1510/2024	14/06/2024	INSTITUTO CERTAME - A B XAVIER TREINAMENTOS	13.160,00 P	13.160,00	Nota Fiscal de Serviço	3588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
546	825	1355/2024	14/06/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
567	838	958/2024	14/06/2024	José Braz Mello Lima	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
564	862	1229/2024	14/06/2024	Julinete Barbosa Vieira Reichert	3.258,00 P	3.258,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
572	851	1533/2024	14/06/2024	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
571	866	1535/2024	14/06/2024	LETÍCIA CHRISTINNE RODRIGUES DE ALENCAR	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
566	836	254/2024	14/06/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
574	867	1527/2024	14/06/2024	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
545	829	1411/2024	14/06/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
562	833	756/2024	14/06/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
547	826	714/2024	14/06/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
553	864	1118/2024	14/06/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
548	828	1431/2024	14/06/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
11	861		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.864,35 P	3.864,35	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	869		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	93.674,46 P	93.674,46	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	870		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	398,45 P	398,45	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	871		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.325,52 P	1.325,52	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	872		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19,92 P	19,92	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
11	873		14/06/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	66,28 P	66,28	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
554	865	1407/2024	14/06/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
538	668	1472/2024	17/06/2024	Elielma Barros da Costa	-132,40 E	-132,40	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
422	588	1302/2024	18/06/2024	LETICIA SILVA DA ROCHA	-0,22 E	-0,22	Cupom Fiscal	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
569	845	1530/2024	19/06/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
557	841	716/2024	19/06/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
570	843	1529/2024	19/06/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
563	842	730/2024	19/06/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
561	846	753/2024	19/06/2024	Willames Lima Matos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
568	844	1528/2024	19/06/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
534	847	823/2024	21/06/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
585	849	1345/2024	21/06/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
582	848	1351/2024	21/06/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
583	850	1411/2024	21/06/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
565	852	1386/2024	24/06/2024	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
584	882	1533/2024	24/06/2024	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
577	854	254/2024	25/06/2024	Lindacy Tavares Pinto	3.619,00 P	3.619,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
576	853	079/2024	25/06/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,00 P	2.961,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
586	856	1390/2024	25/06/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.605,82 P	64.225,53	Nota Fiscal de Serviço	2261	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
578	855	1410/2024	25/06/2024	NEYSON PINHEIRO FREIRE	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
581	894	1586/2024	26/06/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	5.250,00 P	5.250,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
579	897	1592/2024	26/06/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
590	883	1345/2024	26/06/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
53	893	082/2024	26/06/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,34	Nota Fiscal de Serviço	23977	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
580	896	1591/2024	26/06/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
589	884	1527/2024	26/06/2024	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
43	891	088/2024	26/06/2024	PRODEPA	461,00 P	461,00	Nota Fiscal de Serviço	22497	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
587	895	1595/2024	26/06/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
601	885	058/2024	27/06/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
51	892	091/2024	27/06/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.031,31 P	1.031,31	Nota Fiscal de Serviço	03459775/ 03459774	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
600	889	067/2024	27/06/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
599	886	732/2024	27/06/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
588	887	630	27/06/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
591	888	480/2024	27/06/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
468	890	093/2024	27/06/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	379	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
27	903		28/06/2024	BANCO DO BRASIL	280,59 P	280,59	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	905		28/06/2024	BANCO DO BRASIL	7.737,35 P	7.737,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	904		28/06/2024	BANCO DO BRASIL	23.303,04 P	23.303,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	906		28/06/2024	Conselho Federal de Enfermagem	192.053,28 P	192.053,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
610	968	331/2024	01/07/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
616	953	380/2024	01/07/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
619	935	379/2024	01/07/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
615	952	380/2024	01/07/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
630	971	370/2024	01/07/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00 P	8.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
618	934	379/2024	01/07/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
6	1688		01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.261,35 P	12.261,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	1689		01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	36.650,41 P	36.650,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
1	1684		01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	323.256,15 P	323.256,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1685		01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.906,81 P	30.906,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	1686		01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.649,81 P	11.649,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	1687		01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	20.745,26 P	20.745,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
629	1690		01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.200,00 P	4.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
628	1691		01/07/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche
604	977	589/2024	01/07/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
597	976	107/2024	01/07/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
54	978	097/2024	01/07/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	6176	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
612	970	333/2024	01/07/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
625	936	379/2024	01/07/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
611	973	346/2024	01/07/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
620	933	379/2024	01/07/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
617	954	380/2024	01/07/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
602	969	352/2024	01/07/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
626	937	379/2024	01/07/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
598	975	1236/2024	01/07/2024	Márcia Simão Carneiro	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
603	974	347/2024	01/07/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
622	938	379/2024	01/07/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
606	972	586/2024	01/07/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
595	1088	1530/2024	02/07/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
19	979		02/07/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
33	981		02/07/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
609	983	585/2024	02/07/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
596	1089	1347/2024	02/07/2024	Ione Costa Queiroz	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
593	1086		02/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
631	982		02/07/2024	Luan Diego Pereira Alves	175,20 P	175,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
592	1085	1357/2024	02/07/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
28	980		02/07/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
594	1087	1604/2024	02/07/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
640	1121		03/07/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	254.587,72 P	241.858,33	Nota Fiscal de Serviço	2267/2268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
20	1111		08/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	226.267,09 P	226.267,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1112		08/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	145.954,83 P	145.954,83	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1113		08/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	152.077,47 P	152.077,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
614	984	401/2024	08/07/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
664	997		08/07/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
53	998	082/2024	08/07/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.573,55 P	11.385,14	Nota Fiscal de Serviço	24078	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
641	999		08/07/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	2,20 P	2,20	Nota Fiscal de Serviço	24078	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	985	363/2024	08/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
624	939	379/2024	08/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
168	989	674/2024	08/07/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
98	988	466/2024	08/07/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
170	1114	2004/2023	08/07/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9351	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
49	990	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	264,62 P	264,62	Nota Fiscal de Serviço	618239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	991	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	358,24 P	358,24	Nota Fiscal de Serviço	622203	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	992	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	260,32 P	260,32	Nota Fiscal de Serviço	622776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	993	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	373,27 P	373,27	Nota Fiscal de Serviço	617859	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	994	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3305965	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	995	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3306098	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	996	080/2024	08/07/2024	oi s.a.	76,68 P	76,68	Nota Fiscal de Serviço	5343398	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
613	987	388/2024	08/07/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
56	1099	081/2024	08/07/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.507,17 P	2.507,17	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
39	986	099/2024	08/07/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
651	1001	584/2024	09/07/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
639	1026	1586/2024	09/07/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
671	956	1421/2024	09/07/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
637	1013	1402/2024	09/07/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
659	1004	618/2024	09/07/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
660	1005	587/2024	09/07/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
653	1000	590/2024	09/07/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	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
638	1007	595/2024	09/07/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
633	1015	1401/2024	09/07/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
658	1010	611/2024	09/07/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
661	1003	588/2024	09/07/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
669	1019	494/2024	09/07/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
58	1069	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	319,53	Nota Fiscal de Serviço	16494	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1071	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80 P	299,53	Nota Fiscal de Serviço	16486	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1064	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	90,80 P	89,53	Nota Fiscal de Serviço	16491	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1065	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80 P	299,53	Nota Fiscal de Serviço	16487	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1066	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,53	Nota Fiscal de Serviço	16501	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1067	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	90,80 P	89,53	Nota Fiscal de Serviço	16492	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1068	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,53	Nota Fiscal de Serviço	16488	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1070	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80 P	299,53	Nota Fiscal de Serviço	16490	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1072	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	319,53	Nota Fiscal de Serviço	16497	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1073	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	110,80 P	109,53	Nota Fiscal de Serviço	16493	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1074	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,53	Nota Fiscal de Serviço	16485	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1075	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	110,80 P	109,53	Nota Fiscal de Serviço	16495	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1076	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	110,80 P	109,53	Nota Fiscal de Serviço	16496	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1077	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	110,80 P	109,53	Nota Fiscal de Serviço	16498	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1078	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,53	Nota Fiscal de Serviço	16489	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1079	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,53	Nota Fiscal de Serviço	16502	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1080	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,53	Nota Fiscal de Serviço	16500	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1081	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.348,42 P	4.196,86	Nota Fiscal de Serviço	16503	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1082	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.201,76 P	2.123,74	Nota Fiscal de Serviço	16428	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1083	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,52	Nota Fiscal de Serviço	16446	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1084	108/2024	09/07/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,53	Nota Fiscal de Serviço	16499	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
635	1012	188/2024	09/07/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
657	1022	606/2024	09/07/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
655	1021	190/2024	09/07/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
662	1011	1409/2024	09/07/2024	Ione Costa Queiroz	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
656	1008	1013/2024	09/07/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
670	955	1421/2024	09/07/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
632	1016	609/2024	09/07/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
648	1025	1591/2024	09/07/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
634	1014	189/2024	09/07/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
647	1002	581/2024	09/07/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
605	1018	610/2024	09/07/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
650	1023	994/2024	09/07/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	1024	336/2024	09/07/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
607	1006	613/2024	09/07/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
642	1020	1118/2024	09/07/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
608	1017	612/2024	09/07/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
652	1009	616/2024	09/07/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
646	1030	1592/2024	10/07/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00 P	2.000,00	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
665	1027	1626/2024	10/07/2024	Elivan da Silva Alencar	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
666	1031	1625/2024	10/07/2024	Igor do Rosário Costa	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
643	1032	1517/2024	10/07/2024	José Rodrigo Silva	4.850,00 P	4.850,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
676	1033	362/2024	10/07/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
644	1028	079/2024	10/07/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
678	1029	079/2024	10/07/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
649	1090	1595/2024	11/07/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
683	1035	415/2024	15/07/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
681	1036	415/2024	15/07/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
50	1044	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	150,21 P	150,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1039	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1040	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	878,20 P	878,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1041	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1042	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1043	094/2024	15/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1046	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.279,60 P	1.220,75	Nota Fiscal de Serviço	091656756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1047	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	3.546,53 P	3.363,14	Nota Fiscal de Serviço	091656757	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1049	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	397,63 P	377,64	Nota Fiscal de Serviço	093035388	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1045	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	7.501,78 P	7.501,78	Nota Fiscal de Serviço	093386289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1048	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.177,14 P	1.177,14	Nota Fiscal de Serviço	091656758	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1050	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	767,88 P	767,88	Nota Fiscal de Serviço	090264208	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1051	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	298,03 P	298,03	Nota Fiscal de Serviço	090310394	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	1052	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	573,37 P	573,37	Nota Fiscal de Serviço	090533088	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1053	087/2024	15/07/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90,76 P	90,76	Nota Fiscal de Serviço	090533090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
682	1037	415/2024	15/07/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
679	1034	1623/2024	15/07/2024	Maria Ivanilda Ferreira Gonçalves	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
677	1038	582/2024	15/07/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
18	1054		15/07/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	45.262,50 P	45.262,50	Nota Fiscal de Serviço	02753797	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
654	1058	583/2024	16/07/2024	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
621	941	379/2024	16/07/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
675	960	1421/2024	16/07/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
691	1059	1270/2024	16/07/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
673	958	1421/2024	16/07/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
623	940	379/2024	16/07/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
672	957	1421/2024	16/07/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
692	1091	254/2024	16/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
627	942	379/2024	16/07/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
674	959	1421/2024	16/07/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
663	1055	403/2024	16/07/2024	Monica Cristina Santos Genú	265,50 P	265,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
680	1057	630/2024	16/07/2024	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
42	1060	1650/2024	16/07/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3393	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
693	1056	596/2024	16/07/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	1102		17/07/2024	Caixa Economica Federal	28.208,43 P	28.208,43	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1103		17/07/2024	Caixa Economica Federal	3.912,94 P	3.912,94	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1104		17/07/2024	Caixa Economica Federal	931,98 P	931,98	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1105		17/07/2024	Caixa Economica Federal	31,06 P	31,06	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
694	1062	1652/2024	17/07/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
696	1061	414/2024	17/07/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
695	928	254/2024	17/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
43	1063	088/2024	17/07/2024	PRODEPA	461,00 P	461,00	Nota Fiscal de Serviço	22629	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
11	1100		17/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.541,62 P	3.541,62	DARF	07162419373766588	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
11	1101		17/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	489,12 P	489,12	DARF	07162419373766588	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	1106		17/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	87.552,53 P	87.552,53	DARF	07162419373663819	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	1107		17/07/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	9.782,35 P	9.782,35	DARF	07162419373663819	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
250	1348		17/07/2024	SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	28,50 P	28,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
684	1092	415/2024	18/07/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
688	1096	415/2024	18/07/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
686	1094	415/2024	18/07/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
689	1097	415/2024	18/07/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
687	1095	415/2024	18/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
697	927	413/2024	18/07/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
690	1098	415/2024	18/07/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
685	1093	415/2024	18/07/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
698	929		18/07/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	53.933,93 P	51.237,23	Nota Fiscal de Serviço	2282	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
45	925	089/2024	18/07/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	937,42 P	937,42	Nota Fiscal de Serviço	380577/ 373764	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
699	926	089/2024	18/07/2024	Volus Tecnologia e Gestão de Benefícios LTDA.	1.661,25 P	1.661,25	Nota Fiscal de Serviço	380577/ 373764	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
704	944	379/2024	19/07/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
701	931	380/2024	19/07/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
703	943	379/2024	19/07/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
700	930	380/2024	19/07/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
705	945	379/2024	19/07/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
702	932	380/2024	19/07/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
713	962	1421/2024	22/07/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
706	946	379/2024	22/07/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
718	963	1421/2024	22/07/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
716	966	1421/2024	22/07/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
714	961	1421/2024	22/07/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
727	964	1720/2024	22/07/2024	José Rodrigo Silva	600,00 P	600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
708	947	379/2024	22/07/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
715	967	1421/2024	22/07/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
711	949	379/2024	22/07/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
709	948	379/2024	22/07/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
712	950	379/2024	22/07/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
717	965	1421/2024	22/07/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
707	951	379/2024	22/07/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
51	1119	091/2024	25/07/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.416,01 P	1.416,01	Nota Fiscal de Serviço	3478505/3478503	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
50	1117	094/2024	25/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	2.064,12 P	2.064,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1118	094/2024	25/07/2024	Companhia de Saneamento do Pará	2.561,72 P	2.561,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
54	1116	097/2024	25/07/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	6544	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
292	1115	1728/2024	25/07/2024	PRODEPA	6.680,32 P	6.680,32	Nota Fiscal de Serviço	22628	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
729	1122		29/07/2024	SBM COMÉRCIO ATACADISTA DE MÓVEIS LTDA	347.537,00 P	347.537,00	Nota Fiscal de Serviço	0129	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios
170	1124	2004/2023	30/07/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9240 e 9463	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
170	1123	2004/2023	30/07/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.670,95	Nota Fiscal de Serviço	9240 e 9463	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
468	1120	093/2024	30/07/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	386	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
27	1551		31/07/2024	BANCO DO BRASIL	7.471,90 P	7.471,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1130		31/07/2024	BANCO DO BRASIL	173,28 P	173,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1555		31/07/2024	BANCO DO BRASIL	18.368,37 P	18.368,37	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1557		31/07/2024	BANCO DO BRASIL	4,46 P	4,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	1553		31/07/2024	Conselho Federal de Enfermagem	190.241,03 P	190.241,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
730	1128	806/2024	31/07/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.114,77 P	2.016,43	Fatura	97283	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
738	1129	082/2024	31/07/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	12.933,47 P	11.711,26	Nota Fiscal de Serviço	24160	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
731	1125	808/2024	31/07/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,70	Nota Fiscal de Serviço	113615/ 113616	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
731	1126	808/2024	31/07/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,70	Nota Fiscal de Serviço	113553/ 113617	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
731	1127	808/2024	31/07/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,70	Nota Fiscal de Serviço	113554/ 113618	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
723	1161	740/2024	01/08/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
724	1165	390/2024	01/08/2024	Claudia Travassos Ferreira	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
719	1163	401/2024	01/08/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
667	1157	330/2024	01/08/2024	Jaime dos Santos Reis	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
726	1160	958/2024	01/08/2024	José Braz Mello Lima	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
725	1162	386/2024	01/08/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.445,00 P	1.445,00	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
722	1164	403/2024	01/08/2024	Monica Cristina Santos Genú	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
745	1156	1410/2024	01/08/2024	NEYSON PINHEIRO FREIRE	3.492,50 P	3.492,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
750	1152	331/2024	02/08/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
749	1159	1773/2024	02/08/2024	Débora Rodrigues Pauxis	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
58	1169	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,80 P	369,52	Nota Fiscal de Serviço	16541	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	1204	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.691,81 P	3.562,87	Fatura	106564	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1205	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.058,25 P	3.916,57	Fatura	106561/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1206	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.006,55 P	4.833,11	Fatura	106604/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1207	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.111,81 P	2.036,59	Fatura	106612/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1208	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.767,57 P	4.602,17	Fatura	106565	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1209	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.698,89 P	3.569,71	Fatura	106562/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1210	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.111,81 P	2.036,59	Fatura	106611	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1211	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.625,47 P	1.566,78	Fatura	106607/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1212	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,52	Nota Fiscal de Serviço	16530	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1166	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,52	Nota Fiscal de Serviço	16531	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1167	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	740,80 P	739,52	Nota Fiscal de Serviço	16525	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1168	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,52	Nota Fiscal de Serviço	16545	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1170	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,52	Nota Fiscal de Serviço	16533	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1171	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	360,80 P	359,52	Nota Fiscal de Serviço	16548	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1172	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,52	Nota Fiscal de Serviço	16552	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1173	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,52	Nota Fiscal de Serviço	16529	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1174	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,52	Nota Fiscal de Serviço	16524	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1175	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,52	Nota Fiscal de Serviço	16521	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1176	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,52	Nota Fiscal de Serviço	16532	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1177	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,52	Nota Fiscal de Serviço	16543	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1178	108/2024	02/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,52	Nota Fiscal de Serviço	16549	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
741	1154	188/2024	02/08/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
768	1131	1770/2024	02/08/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00 P	300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
742	1150	589/2024	02/08/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
744	1147	585/2024	02/08/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
751	1153	333/2024	02/08/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
759	1155	346/2024	02/08/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
740	1149	189/2024	02/08/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
739	1158	079/2024	02/08/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
733	1146	613/2024	02/08/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
734	1151	612/2024	02/08/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
743	1148	586/2024	02/08/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
7	1697		05/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	33.524,35 P	33.524,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
775	1334		05/08/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
753	1140	587/2024	06/08/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
754	1137	590/2024	06/08/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
776	1132	370/2024	06/08/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	7.800,00 P	7.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
752	1136	595/2024	06/08/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
767	1145	1786/2024	06/08/2024	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00 P	2.000,00	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
5	1695		06/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	17.131,43 P	17.131,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
1	1692		06/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	342.562,45 P	342.562,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1693		06/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	31.308,37 P	31.308,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	1694		06/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.002,20 P	10.002,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
6	1696		06/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.174,78 P	11.174,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
628	1698		06/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche
629	1699		06/08/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.200,00 P	4.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
755	1139	588/2024	06/08/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
19	1327		06/08/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
771	1330		06/08/2024	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	423,87 P	423,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
769	1325		06/08/2024	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	423,87 P	423,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
773	1331		06/08/2024	Giovanna Pacheco Matos	395,61 P	395,61	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
33	1329		06/08/2024	HANNA DAYHERE PINHEIRO VILAS	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
774	1138	1013/2024	06/08/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
764	1133	581/2024	06/08/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
762	1134	363/2024	06/08/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
735	1143	610/2024	06/08/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
631	1332		06/08/2024	Luan Diego Pereira Alves	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
757	1144	994/2024	06/08/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
763	1135	347/2024	06/08/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
168	1180	674/2024	06/08/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
98	1181	466/2024	06/08/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
756	1141	336/2024	06/08/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
772	1326		06/08/2024	Pedro Paulo Mussu Costa	423,87 P	423,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
766	1142	582/2024	06/08/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
28	1328		06/08/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
42	1179	1650/2024	06/08/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	3432	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
39	1182	099/2024	06/08/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
668	1243	801/2024	08/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	901,60 P	898,90	Nota Fiscal de Serviço	16340	6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
778	1185	362/2024	08/08/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
777	1184	352/2024	08/08/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
781	1193	1390/2024	08/08/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	279.664,14 P	265.680,93	Nota Fiscal de Serviço	2317/ 2319	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
49	1186	080/2024	08/08/2024	oi s.a.	2,48 P	2,48	Nota Fiscal de Serviço	623611	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1187	080/2024	08/08/2024	oi s.a.	159,02 P	159,02	Nota Fiscal de Serviço	627342	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1188	080/2024	08/08/2024	oi s.a.	260,32 P	260,32	Nota Fiscal de Serviço	627893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1189	080/2024	08/08/2024	oi s.a.	380,97 P	380,97	Nota Fiscal de Serviço	623253	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1190	080/2024	08/08/2024	oi s.a.	213,39 P	213,39	Nota Fiscal de Serviço	3377529	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1191	080/2024	08/08/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3377652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1192	080/2024	08/08/2024	oi s.a.	76,68 P	76,68	Nota Fiscal de Serviço	5415450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
779	1183	616/2024	08/08/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
770	1342		09/08/2024	Sarah Souza de Carvalho	423,87 P	423,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
780	1201	1586/2024	12/08/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
736	1197	1402/2024	12/08/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
737	1194	1401/2024	12/08/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00 P	2.000,00	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
20	1343		12/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	2.865,99 P	2.865,99	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1344		12/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	141.229,28 P	141.229,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1345		12/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	147.129,88 P	147.129,88	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	1346		12/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	114.276,09 P	114.276,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
747	1195	1592/2024	12/08/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	1213	087/2024	12/08/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	13.845,35 P	13.845,35	Nota Fiscal de Serviço	096411364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1214	087/2024	12/08/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	765,70 P	728,93	Nota Fiscal de Serviço	094835864	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1215	087/2024	12/08/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	2.482,18 P	2.361,07	Nota Fiscal de Serviço	094835865	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1216	087/2024	12/08/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	795,89 P	795,89	Nota Fiscal de Serviço	094835866	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1217	087/2024	12/08/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	369,23 P	348,64	Nota Fiscal de Serviço	096270455	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1218	087/2024	12/08/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	955,22 P	955,22	Nota Fiscal de Serviço	093427039	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1219	087/2024	12/08/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	370,60 P	370,60	Nota Fiscal de Serviço	093694961	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1220	087/2024	12/08/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	666,00 P	666,00	Nota Fiscal de Serviço	093838328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1221	087/2024	12/08/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	91,76 P	91,76	Nota Fiscal de Serviço	093838329	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
783	1200	606/2024	12/08/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
784	1199	190/2024	12/08/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
782	1202	1409/2024	12/08/2024	Ione Costa Queiroz	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
732	1196	609/2024	12/08/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
758	1198	1591/2024	12/08/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
748	1203	1595/2024	12/08/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
768	1131	1770/2024	13/08/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	-10,53 E	-10,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização
10	1248		14/08/2024	Caixa Economica Federal	29.769,02 P	29.769,02	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1249		14/08/2024	Caixa Economica Federal	3.575,93 P	3.575,93	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1250		14/08/2024	Caixa Economica Federal	800,18 P	800,18	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1251		14/08/2024	Caixa Economica Federal	35,07 P	35,07	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
44	1333	095/2024	14/08/2024	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	400,00 P	383,60	Nota Fiscal de Serviço	22408	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
730	1235	806/2024	14/08/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.742,23 P	1.661,22	Fatura	97876	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
786	1232	1557/2024	14/08/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
731	1234	808/2024	14/08/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,70	Nota Fiscal de Serviço	114153/ 114154	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
43	1230	088/2024	14/08/2024	PRODEPA	461,00 P	461,00	Nota Fiscal de Serviço	22772	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
292	1231	1728/2024	14/08/2024	PRODEPA	6.680,32 P	6.680,32	Nota Fiscal de Serviço	22771	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
11	1245		14/08/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	446,99 P	446,99	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	1246		14/08/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	92.136,86 P	92.136,86	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	1247		14/08/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.939,83 P	8.939,83	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	1244		14/08/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.738,70 P	3.738,70	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
18	1233		14/08/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	48.652,51 P	48.652,51	Nota Fiscal de Serviço	02974911	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
14	1558		14/08/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	15.617,01 P	15.617,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
14	1559		14/08/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	1.944,47 P	1.944,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos
177	1560		14/08/2024	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	4.660,92 P	4.660,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais
468	1236	093/2024	14/08/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	15.990,05	Nota Fiscal de Serviço	389	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
787	1222	1827/2024	16/08/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
793	1226	618/2024	16/08/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
795	1228	1838/2024	16/08/2024	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	4.072,50 P	4.072,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
788	1223	1826/2024	16/08/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	6.000,00 P	6.000,00	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
792	1227	254/2024	16/08/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
790	1224	413/2024	16/08/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
791	1229	079/2024	16/08/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
789	1225	1767/2024	16/08/2024	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
746	1241	058/2024	19/08/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
760	1240	390/2024	19/08/2024	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
794	1242	805/2024	19/08/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.715,00 P	2.715,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
721	1238	393/2024	19/08/2024	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
761	1237	403/2024	19/08/2024	Monica Cristina Santos Genú	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
720	1239	388/2024	19/08/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
800	1252	1827/2024	21/08/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
799	1253	1826/2024	21/08/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
798	1254	082/2024	21/08/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	5.360,00 P	4.853,48	Nota Fiscal de Serviço	24179	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
796	1324	611/2024	22/08/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
797	1304	1842/2024	22/08/2024	CHRISTIANE DE JESUS LIRA DIAS	3.637,50 P	3.637,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
58	1270	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	149,52	Fatura	106934/ NF 16586	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1255	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,52	Fatura	106597	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1256	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	206,80 P	205,52	Fatura	106939/ NF 16591	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1257	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	206,80 P	205,52	Fatura	106938 NF 16590	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1258	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80 P	99,52	Fatura	106580	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1259	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	206,80 P	205,52	Fatura	106941/ NF 16594	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1260	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	740,80 P	739,52	Fatura	106573	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1261	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,52	Fatura	106574	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1262	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80 P	99,52	Fatura	106582	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1263	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	149,52	Fatura	106936/ nf 16588	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1264	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	149,52	Fatura	106935/ nf 16587	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1265	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,52	Fatura	106098/ NF 16476	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1266	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80 P	99,52	Fatura	106583/ NF: 16537	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1267	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	200,80 P	199,52	Fatura	106596	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1268	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	662,64 P	661,36	Fatura	106610/ NF16572	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1269	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,52	Fatura	106613 NF 16567	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1271	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,52	Fatura	106590 NF 16544	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1272	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,52	Fatura	106599/ NF 16553	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1273	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,52	Fatura	106568/ NF 16573	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1274	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	800,80 P	799,52	Fatura	106586	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1275	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	310,80 P	309,52	Fatura	106614/ NF 16568	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1276	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	310,80 P	309,52	Fatura	106942/ nf 16595	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	1281	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.767,57 P	4.602,17	Fatura	106566/ nf 106566	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1282	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.625,47 P	1.566,78	Fatura	106606/ nf 16560	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1283	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,52	Fatura	106588/ nf 16542	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1284	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	502,64 P	501,36	Fatura	106609/ nf 16563	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	1277	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.705,90 P	2.612,11	Fatura	106603/ nf 16557	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1278	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.098,57 P	2.991,08	Fatura	106605/ nf 16559	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1285	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.540,57 P	3.416,93	Fatura	106881/ nf 16582	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1286	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,80 P	149,52	Fatura	106937/ nf 16589	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1279	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	360,80 P	359,51	Fatura	106592/ nf 16546	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1287	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,52	Fatura	106585/ nf 16621	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1288	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,52	Fatura	106569	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	1280	108/2024	22/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.691,81 P	3.562,87	Fatura	106563/ nf 16517	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
805	1299	1899/2024	23/08/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
806	1300	1898/2024	23/08/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
826	1302	1906/2024	26/08/2024	CLAUDIA CRISTINA NEVES DA LUZ	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
825	1303	1905/2024	26/08/2024	HELLEN FERNANDA DOS SANTOS	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
824	1301	1410/2024	26/08/2024	NEYSON PINHEIRO FREIRE	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
808	1311	380/2024	28/08/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
811	1314	379/2024	28/08/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
837	1307	1752/2024	28/08/2024	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
807	1310	380/2024	28/08/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
810	1313	379/2024	28/08/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
838	1308	1159/2024	28/08/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
813	1316	379/2024	28/08/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
836	1305	1625/2024	28/08/2024	Igor do Rosário Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
710	1320	379/2024	28/08/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
817	1321	379/2024	28/08/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
809	1312	380/2024	28/08/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
812	1315	379/2024	28/08/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
815	1318	379/2024	28/08/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
818	1322	379/2024	28/08/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
839	1309	254/2024	28/08/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
816	1319	379/2024	28/08/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
819	1323	379/2024	28/08/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
814	1317	379/2024	28/08/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
835	1306	1118/2024	28/08/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
51	1294	091/2024	29/08/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	3.751,42 P	3.751,42	Nota Fiscal de Serviço	03510557/03495075/03502989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
50	1290	094/2024	29/08/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1291	094/2024	29/08/2024	Companhia de Saneamento do Pará	1.006,99 P	1.006,99	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1292	094/2024	29/08/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1293	094/2024	29/08/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
54	1289	097/2024	29/08/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	6881	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
823	1295	1785/2024	29/08/2024	Imprensa Nacional	622,72 P	622,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
821	1296	1386/2023	29/08/2024	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
820	1297	706/2021	29/08/2024	Imprensa Nacional	389,20 P	389,20	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
822	1298	1680/2024	29/08/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
841	1338	330/2024	29/08/2024	Jaime dos Santos Reis	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
844	1347	2004/2024	29/08/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	28,67 P	28,67	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
27	1552		30/08/2024	BANCO DO BRASIL	5.593,50 P	5.593,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1349		30/08/2024	BANCO DO BRASIL	402,29 P	402,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1556		30/08/2024	BANCO DO BRASIL	13.319,33 P	13.319,33	Extrato Bancário		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
20	1554		30/08/2024	Conselho Federal de Enfermagem	146.435,74 P	146.435,74	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
58	1339	108/2024	30/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750,80 P	749,50	Fatura	105438/ NF: 16410	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1340	108/2024	30/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750,80 P	749,52	Fatura	105731/ NF: 16449	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1341	108/2024	30/08/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	740,80 P	739,52	Fatura	106584/ NF: 16538	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
847	1337	589/2024	30/08/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
846	1336	585/2024	30/08/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
845	1335	586/2024	30/08/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
849	1394	1421/2024	02/09/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
857	1357	331/2024	02/09/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	10.800,00 P	10.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
853	1401	1421/2024	02/09/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
851	1399	1421/2024	02/09/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
848	1393	1421/2024	02/09/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
858	1359	346/2024	02/09/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	10.800,00 P	10.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
850	1395	1421/2024	02/09/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
863	1356	352/2024	02/09/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
860	1355	363/2024	02/09/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
852	1400	1421/2024	02/09/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
859	1594	414/2024	03/09/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
871	1358	362/2024	03/09/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
890	1360	1935/2024	04/09/2024	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	8.000,00 P	8.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
888	1392	1351/2024	04/09/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
885	1373	333/2024	04/09/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	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
886	1383	067/2024	04/09/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
889	1379	1084/2024	04/09/2024	Júlio César Mourão Batista	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
887	1390	753/2024	04/09/2024	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
899	1382	058/2024	05/09/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
827	1378	1827/2024	05/09/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
855	1354	590/2024	05/09/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
873	1387	069/2024	05/09/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
876	1362	370/2024	05/09/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	11.700,00 P	11.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
874	1363	595/2024	05/09/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
840	1377	1907/2024	05/09/2024	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
879	1376	1786/2024	05/09/2024	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
828	1374	1826/2024	05/09/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	1700		05/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	355.327,54 P	355.327,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1701		05/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	46.375,12 P	46.375,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	1702		05/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.118,01 P	8.118,01	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	1703		05/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.179,42 P	10.179,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	1704		05/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.538,30 P	30.538,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
628	1705		05/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche
629	1706		05/09/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.500,00 P	4.500,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
854	1352	588/2024	05/09/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
893	1518		05/09/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
877	1364	188/2024	05/09/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	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
895	1385	1085/2024	05/09/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
771	1519		05/09/2024	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
831	1366	606/2024	05/09/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
769	1520		05/09/2024	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
872	1386	107/2024	05/09/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
830	1375	1409/2024	05/09/2024	Ione Costa Queiroz	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
866	1353	1013/2024	05/09/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
856	1351	189/2024	05/09/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
880	1388	805/2024	05/09/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
878	1371	581/2024	05/09/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
897	1384	732/2024	05/09/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
834	1365	610/2024	05/09/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
631	1521		05/09/2024	Luan Diego Pereira Alves	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
868	1368	994/2024	05/09/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
875	1361	336/2024	05/09/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
731	1409	808/2024	05/09/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,68	Nota Fiscal de Serviço	113945/ 113944	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
832	1367	613/2024	05/09/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
902	1457	1390/2024	05/09/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.398,94 P	19.378,99	Nota Fiscal de Serviço	2348	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
903	1458	1390/2024	05/09/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20.398,94 P	19.378,99	Nota Fiscal de Serviço	2349	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
772	1522		05/09/2024	Pedro Paulo Mussu Costa	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
892	1523		05/09/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
829	1350	1767/2024	05/09/2024	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	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
833	1369	612/2024	05/09/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
891	1370	618/2024	06/09/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
884	1411	1634/2024	06/09/2024	F MATTOS DA CUNHA JUNIOR	1.810,00 P	1.761,85	Nota Fiscal de Serviço	5937	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
773	1517		06/09/2024	Giovanna Pacheco Matos	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
905	1421	414/2024	06/09/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
738	1408	082/2024	06/09/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	13.929,47 P	12.613,15	Nota Fiscal de Serviço	24243	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
904	1420	347/2024	06/09/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
168	1404	674/2024	06/09/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
98	1405	466/2024	06/09/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
170	1410	2004/2023	06/09/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9576	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
49	1396	080/2024	06/09/2024	oi s.a.	382,54 P	382,54	Nota Fiscal de Serviço	628344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1397	080/2024	06/09/2024	oi s.a.	55,49 P	55,49	Nota Fiscal de Serviço	632182	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1398	080/2024	06/09/2024	oi s.a.	260,90 P	260,90	Nota Fiscal de Serviço	632685	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
42	1403	1650/2024	06/09/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	813,71 P	813,71	Nota Fiscal de Serviço	4361	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
18	1407		06/09/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	47.387,50 P	47.387,50	Nota Fiscal de Serviço	03182148	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
39	1406	099/2024	06/09/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
883	1372	616/2024	06/09/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
770	1524		09/09/2024	Sarah Souza de Carvalho	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
57	1463	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.531,11 P	7.271,56	Fatura	107355/ NF: 16636	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1459	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	8.210,83 P	7.927,63	Fatura	107346/ NF: 16624	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1449	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	360,80 P	359,52	Fatura	106593/ NF: 16547	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1441	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80 P	299,52	Fatura	107350/ NF: 16628	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1442	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80 P	299,52	Fatura	107352/ NF: 16630	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1443	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100,80 P	99,52	Fatura	106581/ NF 16535	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1444	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,52	Fatura	106600/ NF: 16554	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1445	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,52	Fatura	106602/ NF: 16556	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1446	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	502,64 P	501,36	Fatura	106608/ NF: 16562	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1447	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	206,80 P	205,52	Fatura	106940/ NF: 16592	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1448	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,52	Fatura	106093/ NF: 16471	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1450	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,52	Fatura	106601/ NF: 16555	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1451	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	630,80 P	629,52	Fatura	107364/ NF:16645	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1452	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	725,80 P	724,52	Fatura	107353/ NF: 16631	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1453	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	720,80 P	719,52	Fatura	107363/ NF: 16644	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1454	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,52	Fatura	107347/ NF: 16625	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1455	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	630,80 P	629,52	Fatura	107365/ NF: 16646	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1456	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,52	Fatura	107348 NF: 16633	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	1460	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.978,05 P	1.907,38	Fatura	107357/ NF: 16638	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1461	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.978,05 P	1.907,38	Fatura	107356/ NF: 16637	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1462	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.600,74 P	2.508,90	Fatura	107361/nf: 16642	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1464	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.948,99 P	4.776,67	Fatura	107354/ NF: 16635	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1465	108/2024	11/09/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	11.473,53 P	11.076,15	Fatura	107349/ NF: 16634	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
935	1528	1935/2024	11/09/2024	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
907	1413	081/2024	11/09/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	5.295,72 P	5.295,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
468	1412	093/2024	11/09/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	393	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
926	1489	1973/2024	12/09/2024	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
929	1492	1973/2024	12/09/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
933	1417	1586/2024	12/09/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
932	1495	1973/2024	12/09/2024	Adriene Tamires Lemes de Melo	1.300,00 P	1.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
937	1497	1973/2024	12/09/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.502,00 P	1.502,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
881	1422	1402/2024	12/09/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
923	1486	1973/2024	12/09/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
931	1494	1973/2024	12/09/2024	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
920	1483	1973/2024	12/09/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
842	1425	1401/2024	12/09/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
867	1427	1592/2024	12/09/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
936	1496	1973/2024	12/09/2024	Danielle Cruz Rocha	952,50 P	952,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
918	1481	1973/2024	12/09/2024	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
48	1440	087/2024	12/09/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90,61 P	90,61	Nota Fiscal de Serviço	097027264	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1432	087/2024	12/09/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	193,92 P	184,12	Nota Fiscal de Serviço	098017822	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1433	087/2024	12/09/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	62,01 P	62,01	Nota Fiscal de Serviço	098017827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1434	087/2024	12/09/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	163,85 P	155,83	Nota Fiscal de Serviço	098017819	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1435	087/2024	12/09/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	265,32 P	252,35	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
785	1436	087/2024	12/09/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	12.574,37 P	12.574,37	Nota Fiscal de Serviço	099436500	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1437	087/2024	12/09/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.063,28 P	1.063,28	Nota Fiscal de Serviço	096750115	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1438	087/2024	12/09/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	368,41 P	368,41	Nota Fiscal de Serviço	096815041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1439	087/2024	12/09/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	716,52 P	716,52	Nota Fiscal de Serviço	097027263	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	1419	1652/2024	12/09/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
919	1482	1973/2024	12/09/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
908	1431	190/2024	12/09/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
934	1414	1606/2024	12/09/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
922	1485	1973/2024	12/09/2024	Jaime dos Santos Reis	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
869	1424	1591/2024	12/09/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
843	1426	609/2024	12/09/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
925	1488	1973/2024	12/09/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
913	1476	1673/2024	12/09/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
916	1479	1973/2024	12/09/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
927	1490	1973/2024	12/09/2024	Luciana Feitosa Vieira	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
930	1493	1973/2024	12/09/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
912	1429	413/2024	12/09/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
915	1478	1973/2024	12/09/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
909	1430	582/2024	12/09/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
921	1484	1973/2024	12/09/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
910	1423	380/2024	12/09/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
928	1491	1973/2024	12/09/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
917	1480	1973/2024	12/09/2024	Rayssa Correa de Sousa	1.820,00 P	1.820,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
924	1487	1973/2024	12/09/2024	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
914	1477	1973/2024	12/09/2024	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
911	1428	596/2024	12/09/2024	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	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
943	1501	415/2024	13/09/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
942	1500	415/2024	13/09/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
10	1471		13/09/2024	Caixa Economica Federal	3.257,42 P	3.257,42	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1472		13/09/2024	Caixa Economica Federal	42,36 P	42,36	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1470		13/09/2024	Caixa Economica Federal	31.966,46 P	31.966,46	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
730	1415	806/2024	13/09/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	4.647,61 P	4.431,49	Fatura	98484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
941	1564	1652/2024	13/09/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
938	1499		13/09/2024	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	101.800,00 P	101.800,00	Nota Fiscal de Serviço	0044	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
945	1503	415/2024	13/09/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
939	1498	1653/2024	13/09/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
949	1507	415/2024	13/09/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
944	1502	415/2024	13/09/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
947	1505	415/2024	13/09/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
940	1510	805/2024	13/09/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.715,00 P	2.715,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
950	1508	415/2024	13/09/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
948	1506	415/2024	13/09/2024	Lindacy Tavares Pinto	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
951	1509	415/2024	13/09/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
946	1504	415/2024	13/09/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
49	1473	080/2024	13/09/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3495556	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1474	080/2024	13/09/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3495645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1475	080/2024	13/09/2024	oi s.a.	76,68 P	76,68	Nota Fiscal de Serviço	5534267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
43	1416	088/2024	13/09/2024	PRODEPA	922,00 P	922,00	Nota Fiscal de Serviço	22891	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1466		13/09/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	98.692,56 P	98.692,56	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	1467		13/09/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.143,54 P	8.143,54	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
11	1468		13/09/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.017,02 P	4.017,02	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
11	1469		13/09/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	407,18 P	407,18	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
896	1389	1530/2024	16/09/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
969	1546	2024/2024	16/09/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
959	1536	2024/2024	16/09/2024	Fabianne de Jesus Dias de Sousa	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
964	1541	2024/2024	16/09/2024	Giovana do Nascimento Monteiro	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
957	1534	2024/2024	16/09/2024	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
901	1380	1955/2024	16/09/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
967	1544	2024/2024	16/09/2024	Isabela Clarissa Vasconcelos Rego	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
968	1545	2024/2024	16/09/2024	Isabella Lisboa Cardoso	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
956	1533	2024/2024	16/09/2024	Julyo Cesar Borges Nascimento	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
955	1532	2024/2024	16/09/2024	Leticia Gabriela Noronha Rodrigues	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
963	1540	2024/2024	16/09/2024	LUCIA DE FATIMA DIAS TRINDADE	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
898	1381	1236/2024	16/09/2024	Márcia Simão Carneiro	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
961	1538	2024/2024	16/09/2024	MARIA IRACILDA ALVES PINHEIRO	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
960	1537	2024/2024	16/09/2024	MARILEA MORAES SILVA	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
962	1539	2024/2024	16/09/2024	ODETE BARBOSA VIEIRA	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
965	1542	2024/2024	16/09/2024	PATHY INGLID DE OLIVEIRA SOARES	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
953	1530	2024/2024	16/09/2024	Ricardo Luiz Saldanha da Silva	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
958	1535	2024/2024	16/09/2024	SANDRA HELENA ISSE POLARO	700,00 P	700,00	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
954	1531	2024/2024	16/09/2024	Sthefanny Aguiar das Chagas	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
966	1543	2024/2024	16/09/2024	Walda Maria das Mercês Guedes	700,00 P	700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
894	1391	1528/2024	16/09/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
900	1596	107/2024	17/09/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
973	1547		19/09/2024	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	58.990,00 P	58.990,00	Nota Fiscal de Serviço	0045	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
975	1515	740/2024	20/09/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	3.757,00 P	3.757,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
974	1597	2033/2024	20/09/2024	CENTRO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DE SÃO PAULO - TASP	950,00 P	950,00	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
861	1512	401/2024	20/09/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.920,50 P	2.920,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
864	1514	393/2024	20/09/2024	Luciana Feitosa Vieira	3.451,50 P	3.451,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
865	1511	403/2024	20/09/2024	Monica Cristina Santos Genú	2.920,50 P	2.920,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
292	1516	1728/2024	20/09/2024	PRODEPA	10.472,32 P	10.472,32	Nota Fiscal de Serviço	22963	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
862	1513	388/2024	20/09/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	3.451,50 P	3.451,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
870	1418	1595/2024	23/09/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
983	1589	1752/2024	24/09/2024	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
980	1582	1386/2024	24/09/2024	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
970	1402	2019/2024	24/09/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	500,00 P	500,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
989	1529	671/2024	24/09/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
986	1585	1159/2024	24/09/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
984	1590	1625/2024	24/09/2024	Igor do Rosário Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
952	1595	1945/2024	24/09/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
988	1550	1576/2024	24/09/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
979	1584	1229/2024	24/09/2024	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50 P	1.900,50	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
981	1591	1533/2024	24/09/2024	Leonardo Gomes de Sousa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
972	1527	254/2024	24/09/2024	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
971	1526	079/2024	24/09/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
982	1587	1118/2024	24/09/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
987	1588	2064/2024	24/09/2024	Rayssa Correa de Sousa	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
978	1586	1119/2024	24/09/2024	REJANE BRANDÃO PINTO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
985	1583	1407/2024	24/09/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
996	1569	379/2024	25/09/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
993	1577	380/2024	25/09/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
995	1568	379/2024	25/09/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
992	1578	380/2024	25/09/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
998	1570	379/2024	25/09/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1002	1574	379/2024	25/09/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
990	1548	1830/2024	25/09/2024	JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDEUA)	1.523,86 P	1.434,71	Nota Fiscal	52390	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos
991	1549	1830/2024	25/09/2024	JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (ANANINDEUA)	270,00 P	230,98	Nota Fiscal de Serviço	40149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
997	1567	379/2024	25/09/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
994	1579	380/2024	25/09/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1000	1572	379/2024	25/09/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1003	1575	379/2024	25/09/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1001	1573	379/2024	25/09/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1004	1576	379/2024	25/09/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
999	1571	379/2024	25/09/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
44	1592	095/2024	27/09/2024	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	11.094,00 P	10.639,15	Nota Fiscal de Serviço	22459	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
1005	1525	1992/2024	27/09/2024	Elielma Barros da Costa	350,00 P	350,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação
970	1402	2019/2024	27/09/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	-6,34 E	-6,34	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
1013	1563		27/09/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1012	1561		27/09/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
54	1580	097/2024	27/09/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	7210	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1006	1581	1390/2024	27/09/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	412.713,34 P	392.077,67	Nota Fiscal de Serviço	2399/ 2400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1011	1562		27/09/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1026	1599		30/09/2024	BANCO DO BRASIL	15.828,61 P	15.828,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1598		30/09/2024	BANCO DO BRASIL	472,21 P	472,21	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1614		30/09/2024	BANCO DO BRASIL	5.074,75 P	5.074,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	1615		30/09/2024	BANCO DO BRASIL	244,16 P	244,16	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
51	1593	091/2024	30/09/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.220,19 P	2.220,19	Nota Fiscal de Serviço	3516114/ 3516116	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
20	1613		30/09/2024	Conselho Federal de Enfermagem	128.735,93 P	128.735,93	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
976	1566	386/2024	30/09/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
977	1565	403/2024	30/09/2024	Monica Cristina Santos Genú	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1022	1604	331/2024	01/10/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	8.400,00 P	8.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1034	1602	333/2024	01/10/2024	Jaime dos Santos Reis	7.000,00 P	7.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1020	1610	346/2024	01/10/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00 P	9.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1035	1605	362/2024	01/10/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1021	1611	352/2024	01/10/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.000,00 P	7.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1032	1730	363/2024	01/10/2024	Lindacy Tavares Pinto	6.000,00 P	6.000,00	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
1033	1603	347/2024	01/10/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.000,00 P	7.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1036	1601	370/2024	02/10/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	8.450,00 P	8.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	2539		02/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	356.697,06 P	356.697,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	2540		02/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	47.145,57 P	47.145,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	2541		02/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.139,79 P	7.139,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	2542		02/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.615,30 P	8.615,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	2543		02/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.153,25 P	9.153,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	2544		02/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	26.518,42 P	26.518,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
628	2545		02/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche
629	2546		02/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.050,00 P	4.050,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
4	2547		02/10/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	529,50 P	529,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1042	1815		02/10/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
738	1671	082/2024	02/10/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	13.929,47 P	12.613,15	Nota Fiscal de Serviço	24312	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1039	1606	413/2024	02/10/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
731	1612	808/2024	02/10/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,68	Nota Fiscal de Serviço	115942/ 116019	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1031	1607	1586/2024	03/10/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1053	1609	2117/2024	03/10/2024	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
893	1818		03/10/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1049	1600	188/2024	03/10/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
771	1820		03/10/2024	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
769	1816		03/10/2024	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
773	1821		03/10/2024	Giovanna Pacheco Matos	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
631	1822		03/10/2024	Luan Diego Pereira Alves	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1048	1608	336/2024	03/10/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
772	1817		03/10/2024	Pedro Paulo Mussu Costa	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
892	1819		03/10/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
50	1653	094/2024	04/10/2024	Companhia de Saneamento do Pará	150,26 P	150,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1654	094/2024	04/10/2024	Companhia de Saneamento do Pará	1.025,36 P	1.025,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1655	094/2024	04/10/2024	Companhia de Saneamento do Pará	256,34 P	256,34	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1656	094/2024	04/10/2024	Companhia de Saneamento do Pará	311,21 P	311,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1005	1525	1992/2024	04/10/2024	Elielma Barros da Costa	-6,07 E	-6,07	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação
48	1743	087/2024	04/10/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	152,75 P	145,39	Nota Fiscal de Serviço	101353327	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1744	087/2024	04/10/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	62,92 P	62,92	Nota Fiscal de Serviço	101353328	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1745	087/2024	04/10/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	152,75 P	145,39	Nota Fiscal de Serviço	101353326	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1746	087/2024	04/10/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	981,48 P	981,48	Nota Fiscal de Serviço	099809460	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1747	087/2024	04/10/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	345,17 P	345,17	Nota Fiscal de Serviço	100053267	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1748	087/2024	04/10/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	577,74 P	577,74	Nota Fiscal de Serviço	100251744	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	1749	087/2024	04/10/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	89,21 P	89,21	Nota Fiscal de Serviço	100251745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
168	1667	674/2024	04/10/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
98	1669	466/2024	04/10/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
49	1657	080/2024	04/10/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3649618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1658	080/2024	04/10/2024	oi s.a.	77,56 P	77,56	Nota Fiscal de Serviço	5889221	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1659	080/2024	04/10/2024	oi s.a.	382,40 P	382,40	Nota Fiscal de Serviço	633114	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1660	080/2024	04/10/2024	oi s.a.	259,83 P	259,83	Nota Fiscal de Serviço	637200	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
49	1661	080/2024	04/10/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3649678	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
56	1663	081/2024	04/10/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.443,16 P	2.443,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
1037	1662	080/2024	04/10/2024	Telemar Norte Leste S.A.	10,22 P	10,22	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
39	1668	099/2024	04/10/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
468	1664	093/2024	08/10/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	397	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1067	1675	1421/2024	09/10/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1062	1622	058/2024	09/10/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1017	1636	1402/2024	09/10/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1024	1635	618/2024	09/10/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1030	1632	590/2024	09/10/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1050	1639	595/2024	09/10/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1015	1627	1401/2024	09/10/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1027	1649	1907/2024	09/10/2024	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1046	1637	1786/2024	09/10/2024	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1023	1631	588/2024	09/10/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1008	1629	1592/2024	09/10/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1057	1638	1935/2024	09/10/2024	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1058	1625	1652/2024	09/10/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1029	1645	606/2024	09/10/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1074	1739		09/10/2024	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	131.585,00 P	131.585,00	Nota Fiscal de Serviço	053	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1071	1679	1421/2024	09/10/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1028	1628	1409/2024	09/10/2024	Ione Costa Queiroz	1.750,00 P	1.750,00	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
1075	1617		09/10/2024	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	56.090,00 P	52.808,73	Nota Fiscal de Serviço	1000	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
1051	1633	1013/2024	09/10/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1069	1677	1421/2024	09/10/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1066	1674	1421/2024	09/10/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1061	1621	067/2024	09/10/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1009	1642	609/2024	09/10/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1016	1626	1591/2024	09/10/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1068	1676	1421/2024	09/10/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1060	1620	1084/2024	09/10/2024	Júlio César Mourão Batista	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1044	1624	189/2024	09/10/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1043	1634	581/2024	09/10/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1059	1619		09/10/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1018	1641	610/2024	09/10/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1052	1648	994/2024	09/10/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1070	1678	1421/2024	09/10/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1019	1640	613/2024	09/10/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1073	1618	1410/2024	09/10/2024	NEYSON PINHEIRO FREIRE	952,50 P	952,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1047	1646	582/2024	09/10/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1010	1623	1595/2024	09/10/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1014	1647	612/2024	09/10/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1025	1630	616/2024	09/10/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	1683	108/2024	11/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.830,40 P	5.628,60	Fatura	107362/ NF: 16643	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1680	108/2024	11/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	86.667,49 P	83.579,17	Nota Fiscal de Serviço	16650/ FAT 107524	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1681	108/2024	11/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.830,40 P	5.628,60	Nota Fiscal de Serviço	16639/ FAT. 107358	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1682	108/2024	11/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.830,40 P	5.628,60	Fatura	107359/ NF: 16640	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
730	1670	806/2024	11/10/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.506,06 P	1.436,03	Fatura	98821	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
1076	1644	190/2024	11/10/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1082	1723	1945/2024	11/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1078	1833		11/10/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1055	1616	393/2024	11/10/2024	Luciana Feitosa Vieira	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1072	1650		11/10/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	658,00 P	658,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1080	1666	2022/2024	11/10/2024	Maria Laci Cardoso	8.923,36 P	8.923,36	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
43	1672	088/2024	11/10/2024	PRODEPA	922,00 P	922,00	Nota Fiscal de Serviço	23069	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
292	1673	1728/2024	11/10/2024	PRODEPA	10.472,32 P	10.472,32	Nota Fiscal de Serviço	23068	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
18	1651		11/10/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	46.962,50 P	46.962,50	Nota Fiscal de Serviço	03418846	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1079	1665	2023/2024	11/10/2024	Sônia Maria Medeiros de Melo	9.903,47 P	9.903,47	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1090	1643	2207/2024	15/10/2024	Raidilene Azevedo da Silva	191,06 P	191,06	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis
1085	1823	401/2024	17/10/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1081	1735	414/2024	17/10/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1084	1712	1118/2024	17/10/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1083	1711	1119/2024	17/10/2024	REJANE BRANDÃO PINTO	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
9	1797		17/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	98.987,80 P	98.987,80	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	1798		17/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.071,58 P	7.071,58	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	1799		17/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	105,90 P	105,90	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	1800		17/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.042,84 P	4.042,84	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
11	1801		17/10/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	353,58 P	353,58	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1077	1736	596/2024	17/10/2024	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1098	1714	1421/2024	18/10/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1065	1720	1827/2024	18/10/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	1794		18/10/2024	Caixa Economica Federal	571,18 P	571,18	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1793		18/10/2024	Caixa Economica Federal	2.828,63 P	2.828,63	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1792		18/10/2024	Caixa Economica Federal	32.140,03 P	32.140,03	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1795		18/10/2024	Caixa Economica Federal	40,01 P	40,01	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1796		18/10/2024	Caixa Economica Federal	10,59 P	10,59	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1064	1721	1826/2024	18/10/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1088	1709	390/2024	18/10/2024	Claudia Travassos Ferreira	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1086	1725	401/2024	18/10/2024	DARCIANE COELHO CORDOVID	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
57	1779	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.508,61 P	4.351,29	Fatura	107054/ NF: 16604	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1778	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.238,69 P	2.159,31	Fatura	107048/ NF: 16598	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1781	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.734,58 P	2.638,28	Fatura	106086/ NF: 16463	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1783	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.513,43 P	3.389,95	Fatura	107055/ NF: 16605	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1785	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.108,61 P	4.930,89	Fatura	107053	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1786	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.188,61 P	5.008,17	Fatura	107051/ NF: 16601	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1787	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.108,61 P	4.930,89	Fatura	107052/ NF: 16602	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1766	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	740,80 P	739,52	Fatura	106102/ NF:16480	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1767	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	740,80 P	739,52	Fatura	106088/ NF: 16465	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1768	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,80 P	249,52	Fatura	106101/ NF: 16479	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	1780	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.108,61 P	4.930,89	Fatura	107049/ NF: 16599	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1782	108/2024	18/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.108,61 P	4.930,89	Fatura	107050	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
785	1831	087/2024	18/10/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	339,65 P	323,78	Nota Fiscal de Serviço	102782462	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
785	1802	087/2024	18/10/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	13.140,92 P	13.140,92	Nota Fiscal de Serviço	102800776	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1102	1718	1421/2024	18/10/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1106	1832		18/10/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1100	1716	1421/2024	18/10/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1097	1713	1421/2024	18/10/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1099	1715	1421/2024	18/10/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1089	1710	805/2024	18/10/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1056	1707	393/2024	18/10/2024	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1101	1717	1421/2024	18/10/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
170	1750	2004/2023	18/10/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9690	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
170	1751	2004/2023	18/10/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1087	1708	388/2024	18/10/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1063	1719	1767/2024	18/10/2024	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1093	1791	1653/2024	21/10/2024	ALVO EVENTOS LTDA	13.453,84 P	12.768,93	Nota Fiscal de Serviço	2024157	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
1092	1738	091/2024	21/10/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.220,19 P	2.220,19	Nota Fiscal de Serviço	03538502/ 03545959	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
1096	1737	2146/2024	21/10/2024	Imprensa Nacional	155,68 P	155,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
58	1769	108/2024	22/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,52	Fatura	107351/ NF: 16629	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1770	108/2024	22/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	440,80 P	439,52	Fatura	107064/ NF: 16608	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1108	1740	1147/2024	22/10/2024	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	106.182,00 P	106.182,00	Nota Fiscal de Serviço	054	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
803	1788	305/2023	22/10/2024	Isis Maria Martins Costa	310,50 P	310,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
804	1789	2530/2023	22/10/2024	Nicole Silva da Costa	276,64 P	276,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1107	1729	1239/2024	22/10/2024	VALDECYR HERDY ALVES	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
801	1790	1772/2024	22/10/2024	Valdilene Batista de Carvalho	313,25 P	313,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1112	1728	2242/2024	23/10/2024	GABRIELLE ALMEIDA RODRIGUES	952,50 P	952,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
58	1753	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	290,80 P	289,62	Fatura	107989 NF: 16679	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	1784	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.325,45 P	4.174,70	Fatura	106971/NF: 16606	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1754	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	290,80 P	289,62	Fatura	107991/ NF: 16681	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1755	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,62	Fatura	108010 NF: 16700	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1756	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	660,80 P	659,62	Fatura	107997/ NF: 16687	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1757	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.230,80 P	1.229,62	Fatura	107994	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1758	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.230,80 P	1.229,62	Fatura	107993/ NF: 16683	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1759	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	660,80 P	659,62	Fatura	107995/ NF: 16685	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1760	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	660,80 P	659,62	Fatura	107996	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1761	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	660,80 P	659,62	Fatura	107998/ NF: 16688	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1762	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	260,80 P	259,62	Fatura	108011 NF: 16701	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1763	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	266,80 P	265,62	Fatura	108015/ NF: 16705	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1764	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	581,60 P	579,25	Fatura	108003/ NF: 16693	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1765	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	521,60 P	519,25	Fatura	108004/ NF: 16694	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1771	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	290,80 P	289,62	Fatura	107988/ NF: 16678	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1772	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,62	Fatura	108001/ NF: 16691	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1773	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	290,80 P	289,62	Fatura	107990/ NF: 16680	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1774	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,62	Fatura	107999/NF: 16689	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1776	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,62	Fatura	108000/ NF: 16690	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1777	108/2024	24/10/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,80 P	209,62	Fatura	108002 NF 16692	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1118	1741	1147/2024	24/10/2024	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	11.798,00 P	11.798,00	Nota Fiscal de Serviço	055	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1114	1731	2247/2024	25/10/2024	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.270,00 P	1.270,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1054	1733	1827/2024	25/10/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1105	1732	1826/2024	25/10/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
54	1742	097/2024	25/10/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	7531	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1091	1814	079/2024	25/10/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1103	1734	1767/2024	25/10/2024	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1119	1722	2268/2024	29/10/2024	André Luis Silva Ferreira	480,00 P	480,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
1116	1803	069/2024	29/10/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1110	1726	11405/2024	29/10/2024	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1109	1724	107/2024	29/10/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1115	1727	254/2024	29/10/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1123	1752	1390/2024	29/10/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	410.352,34 P	389.834,72	Nota Fiscal de Serviço	2440/ 2439	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1117	1804	1236/2024	30/10/2024	Márcia Simão Carneiro	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1159	1807	1126/2024	31/10/2024	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1140	1810	380/2024	31/10/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1143	1811	379/2024	31/10/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1139	1808	380/2024	31/10/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1142	1809	379/2024	31/10/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1026	2531		31/10/2024	BANCO DO BRASIL	5.692,85 P	5.692,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1026	2026		31/10/2024	BANCO DO BRASIL	15.438,03 P	15.438,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	2526		31/10/2024	BANCO DO BRASIL	2,41 P	2,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
27	2536		31/10/2024	BANCO DO BRASIL	197,57 P	197,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	2528		31/10/2024	Conselho Federal de Enfermagem	150.361,40 P	150.361,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1158	1806	1126/2024	31/10/2024	Fabiane Oliveira da Silva	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1145	1824	379/2024	31/10/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1149	1828	379/2024	31/10/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1141	1812	380/2024	31/10/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1144	1813	379/2024	31/10/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1157	1805	1124/2024	31/10/2024	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1147	1826	379/2024	31/10/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1150	1829	379/2024	31/10/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1148	1827	379/2024	31/10/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1151	1830	379/2024	31/10/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1146	1825	379/2024	31/10/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1095	1867	740/2024	01/11/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1165	1885	331/2024	01/11/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1136	1840	069/2024	01/11/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	5.632,50 P	5.632,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1038	1652	094/2024	01/11/2024	Companhia de Saneamento do Pará	3,66 P	3,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
1195	1775	2287/2024	01/11/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	400,00 P	400,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1132	1842	589/2024	01/11/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1171	1873	1159/2024	01/11/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1133	1844	585/2024	01/11/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1162	1887	333/2024	01/11/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1163	1889	346/2024	01/11/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1164	1890	352/2024	01/11/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1161	1886	363/2024	01/11/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1094	1960	386/2024	01/11/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1166	1884	347/2024	01/11/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1137	1871	1118/2024	01/11/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1131	1843	586/2024	01/11/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1172	1839	823/2024	04/11/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1192	1881	751/2024	04/11/2024	ANDREZA SENA MACHADO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1168	1837	1142/2024	04/11/2024	Antonio Nilton de Sousa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1113	1834	2240/2024	04/11/2024	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1169	1836	1386/2024	04/11/2024	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1170	1838	1625/2024	04/11/2024	Igor do Rosário Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1186	1872	1084/2024	04/11/2024	Júlio César Mourão Batista	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1138	1841	079/2024	04/11/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1180	2014	1390/2024	04/11/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	72.168,88 P	68.560,44	Nota Fiscal de Serviço	2443	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1173	1835	1119/2024	04/11/2024	REJANE BRANDÃO PINTO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1193	1876	753/2024	04/11/2024	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	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
1111	1877	895/2024	05/11/2024	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1187	1866	058/2024	05/11/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
50	1850	094/2024	05/11/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1851	094/2024	05/11/2024	Companhia de Saneamento do Pará	1.098,52 P	1.098,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	1852	094/2024	05/11/2024	Companhia de Saneamento do Pará	274,63 P	274,63	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1	2548		05/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	355.806,48 P	355.806,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	2549		05/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	44.427,91 P	44.427,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
4	2550		05/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	13.889,94 P	13.889,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
5	2551		05/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.712,40 P	4.712,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	2552		05/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.941,36 P	9.941,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
628	2553		05/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche
629	2554		05/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.200,00 P	4.200,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
7	2555		05/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	29.824,09 P	29.824,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
893	1995		05/11/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
771	1996		05/11/2024	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
769	1997		05/11/2024	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
773	1998		05/11/2024	Giovanna Pacheco Matos	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1194	1875	1351/2024	05/11/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1152	1853	1557/2024	05/11/2024	Imprensa Nacional	272,44 P	272,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
738	1863	082/2024	05/11/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	13.929,47 P	12.613,15	Nota Fiscal de Serviço	24415	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1184	1865	330/2024	05/11/2024	Jaime dos Santos Reis	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1188	1874	732/2024	05/11/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	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
631	1999		05/11/2024	Luan Diego Pereira Alves	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
731	1861	808/2024	05/11/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,68	Nota Fiscal Fatura de Serviço	117790/ 117865	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1182	1882	2290/2024	05/11/2024	NELCINEIDE OLIVEIRA E OLIVEIRA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1205	1979	2314/2024	05/11/2024	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	329.204,50 P	329.204,50	Nota Fiscal de Serviço	11 e 12	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
772	2000		05/11/2024	Pedro Paulo Mussu Costa	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
892	2001		05/11/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
468	1862	093/2024	05/11/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	401	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1197	1883	370/2024	06/11/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	11.700,00 P	11.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
168	1856	674/2024	06/11/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1183	1858	2022/2024	06/11/2024	Maria Laci Cardoso	4.428,17 P	4.428,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
98	1859	466/2024	06/11/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1185	1857	2023	06/11/2024	Sônia Maria Medeiros de Melo	4.874,87 P	4.874,87	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
39	1860	099/2024	06/11/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.381,85 P	4.381,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1209	2190	2312/2024	07/11/2024	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
730	1864	806/2024	07/11/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.815,38 P	1.730,97	Fatura	99620	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
785	1969	087/2024	07/11/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	65,44 P	65,44	Nota Fiscal de Serviço	104677874	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
785	1970	087/2024	07/11/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	157,65 P	149,99	Nota Fiscal de Serviço	104677873	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
785	1971	087/2024	07/11/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.049,78 P	1.049,78	Nota Fiscal de Serviço	103028350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
785	1972	087/2024	07/11/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	358,62 P	358,62	Nota Fiscal de Serviço	103283242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
785	1973	087/2024	07/11/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	690,73 P	690,73	Nota Fiscal de Serviço	103540943	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
785	1974	087/2024	07/11/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	93,06 P	93,06	Nota Fiscal de Serviço	103540944	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
785	1975	087/2024	07/11/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	157,65 P	149,99	Nota Fiscal de Serviço	104689803	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1215	1978	1147/2024	07/11/2024	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	133.182,00 P	133.182,00	Nota Fiscal de Serviço	056	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1213	2194	2312/2024	07/11/2024	Jaqueline de Sousa Silva	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1212	2193	2312/2024	07/11/2024	LUCIA MARIA DA COSTA ALMEIDA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1207	2188	2312/2024	07/11/2024	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
49	1845	080/2024	07/11/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3717498	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1846	080/2024	07/11/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3717408	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1847	080/2024	07/11/2024	oi s.a.	76,68 P	76,68	Nota Fiscal de Serviço	5757522	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1848	080/2024	07/11/2024	oi s.a.	382,75 P	382,75	Nota Fiscal de Serviço	637590	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	1849	080/2024	07/11/2024	oi s.a.	261,22 P	261,22	Nota Fiscal de Serviço	641618	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
1210	2191	2312/2024	07/11/2024	Raniele Oliveira Rosendo	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1126	1888	1595/2024	07/11/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1208	2189	2312/2024	07/11/2024	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
907	1854	081/2024	07/11/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.472,00 P	1.472,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
18	1855		07/11/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	46.112,50 P	46.112,50	Nota Fiscal de Serviço	03658351	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1211	2192	2312/2024	07/11/2024	Valcilene Lisboa de Sousa Silva	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1191	1868	740/2024	08/11/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1128	1880	390/2024	08/11/2024	Claudia Travassos Ferreira	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1189	1878	1773/2024	08/11/2024	Débora Rodrigues Pauxis	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1130	1869	393/2024	08/11/2024	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1190	1958	403/2024	08/11/2024	Monica Cristina Santos Genú	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1129	1870	388/2024	08/11/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1214	1879	2303/2024	08/11/2024	VERÔNICA NAZARE CARVALHO GARCIA	1.900,50 P	1.900,50	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
1204	1927	584/2024	11/11/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1245	2092	2312/2024	11/11/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1217	1930	1586/2024	11/11/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1237	2086	2312/2024	11/11/2024	ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1241	2091	2312/2024	11/11/2024	ALINE PANTOJA ALVES	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1120	1926	1402/2024	11/11/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1223	1924	1827/2024	11/11/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1218	1925	618/2024	11/11/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1198	1939	590/2024	11/11/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1297	2134	2312/2024	11/11/2024	Antonio Andrew Moreira Ferreira	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1200	1938	595/2024	11/11/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1229	2083	2312/2024	11/11/2024	BEATRIZ CRISTINA MACIEL LEAL	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1124	1928	1907/2024	11/11/2024	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1300	2180	2312/2024	11/11/2024	Bianca Neves dos Santos	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1196	1953	2117/2024	11/11/2024	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1179	1951	1786/2024	11/11/2024	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1238	2097	2312/2024	11/11/2024	BRUNA OLIVEIRA DOS SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1230	2082	2312/2024	11/11/2024	CANDIDA FERREIRA GEMAQUE	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1246	2178	2312/2024	11/11/2024	CARLOS VIANA SERRÃO	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1224	1920	1826/2024	11/11/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1216	1923	588/2024	11/11/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1127	1929	1592/2024	11/11/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00 P	2.000,00	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	2138	2312/2024	11/11/2024	Cristiane Paes da Rocha	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1225	1940	494/2024	11/11/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1291	2133	2312/2024	11/11/2024	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1135	1937	188/2024	11/11/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1242	2090	2312/2024	11/11/2024	EDINEIVE MONTEIRO SILVA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1351	2241	2312/2024	11/11/2024	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1231	2081	2312/2024	11/11/2024	ELAINE GOMES NICACIO	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1247	2179	2312/2024	11/11/2024	ELISEU IURY COSTA DA SILVA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
785	1976	087/2024	11/11/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	12.891,61 P	12.891,61	Nota Fiscal de Serviço	106180424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
785	1977	087/2024	11/11/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	360,43 P	343,41	Nota Fiscal de Serviço	106017544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1252	2239	2312/2024	11/11/2024	FABIANE RODRIGUES MARTINS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1199	1952	1652/2024	11/11/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1233	2084	2312/2024	11/11/2024	FRANC FREITAS FERNANDES	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1195	1775	2287/2024	11/11/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	-8,84 E	-8,84	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação
1253	2099	2312/2024	11/11/2024	GABRIEL WESLEY MOURA DE LIMA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1125	1931	606/2024	11/11/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1298	2240	2312/2024	11/11/2024	Helder Oliveira da Silva	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1256	2102	2312/2024	11/11/2024	IDALENE FERREIRA PANTOJA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1178	1921	1409/2024	11/11/2024	Ione Costa Queiroz	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1295	2136	2312/2024	11/11/2024	Itaci Souza de Melo Júnior	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1248	2237	2312/2024	11/11/2024	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1175	1919	1013/2024	11/11/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	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
1239	2087	2312/2024	11/11/2024	JHON KENNEDY PANTOJA PEREIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1250	2238	2312/2024	11/11/2024	JOCILENE GONÇALVES LIARTE DE MATOS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1122	1933	609/2024	11/11/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1176	1945	1591/2024	11/11/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1221	1935	362/2024	11/11/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1134	1934	189/2024	11/11/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1235	2101	2312/2024	11/11/2024	KEIZY RODRIGUES VIERA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1202	1949	581/2024	11/11/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1228	2196	2312/2024	11/11/2024	LEYZE DO ESPÍRITO SANTO CONCEIÇÃO	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1243	2089	2312/2024	11/11/2024	LIANE MARTINS LOBATO	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1156	1943	610/2024	11/11/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1294	2137	2312/2024	11/11/2024	Luana Patrícia Silva Pinto	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1296	2135	2312/2024	11/11/2024	Luana Taina Lima Amorim	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1292	2132	2312/2024	11/11/2024	Luciana Maia Silva	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1177	1942	994/2024	11/11/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1220	1936	413/2024	11/11/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1249	2095	2312/2024	11/11/2024	MARIA DO CARMO CARDOSO MODESTO	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1255	2103	2312/2024	11/11/2024	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1251	2098	2312/2024	11/11/2024	MARIA SUZANA RODRIGUES NOGUEIRA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1181	1941	336/2024	11/11/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1155	1944	613/2024	11/11/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1234	2094	2312/2024	11/11/2024	NATALIA CORREA DA COSTA	1.357,50 P	1.357,50	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
1290	2131	2312/2024	11/11/2024	Paulo Roberto Araújo Feitosa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1201	1946	582/2024	11/11/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1227	2195	2312/2024	11/11/2024	RAIMUNDA OLERINA SOUSA SILVA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1203	1948	480/2024	11/11/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1293	2130	2312/2024	11/11/2024	Rita Maria de Cássia de Souza Gama	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1240	2088	2312/2024	11/11/2024	ROBSON RODRIGUES DA SILVA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1254	2100	2312/2024	11/11/2024	ROSIRENE DA CRUZ LOBO	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1226	2096	2312/2024	11/11/2024	ROSIVALDO GONÇALVES RIBEIRO	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1244	2093	2312/2024	11/11/2024	SIMONE TAVARES VALENTE	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1222	1950	1767/2024	11/11/2024	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1236	2085	2312/2024	11/11/2024	SUZELE BATISTA GOMES	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1160	1947	612/2024	11/11/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1219	1922	616/2024	11/11/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1331	2153	2312/2024	12/11/2024	Alberto Santos de Figueiredo	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1356	1963	415/2024	12/11/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1319	2148	2312/2024	12/11/2024	ALINE PRISCILA SANTOS IGREJA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1307	1956	2335/2024	12/11/2024	ANA LÚCIA ABRAHÃO	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1336	2174	2312/2024	12/11/2024	Ananda Rayra Vieira Ribeiro	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1265	2242	2312/2024	12/11/2024	Antonia Maria Reis Lisboa	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1325	2145	2312/2024	12/11/2024	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1355	1962	415/2024	12/11/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1121	1932	1401/2024	12/11/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00 P	2.000,00	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
1340	2175	2312/2024	12/11/2024	Beatriz Azevedo Pinheiro Nahum	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1333	2156	2312/2024	12/11/2024	Carina Rezende Gaspar	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1353	2143	2312/2024	12/11/2024	Creuivan Soares dos Santos	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1324	2146	2312/2024	12/11/2024	Dalva Maria Assis Brito	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1342	2182	2312/2024	12/11/2024	DANIEL VIEIRA DA SILVA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1316	2161	2312/2024	12/11/2024	Dayana Lopes da silva	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1323	2147	2312/2024	12/11/2024	Domingas de Fátima de Assis Brito	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1278	2139	2312/2024	12/11/2024	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1328	2151	2312/2024	12/11/2024	Dyenny Dayanny Brito da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1311	2170	2312/2024	12/11/2024	Elaine Cristina Noletto Mendonça	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1314	2142	2312/2024	12/11/2024	Elcimar Nunes de França Rodrigues	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1310	2141	2312/2024	12/11/2024	Eleonor Celeste Paulino de Santa Brígida	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1263	2107	2312/2024	12/11/2024	Eliane do socorro Pereira das Mercedes	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1284	2125	2312/2024	12/11/2024	Elielson Godinho Leal	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1332	2155	2312/2024	12/11/2024	Elivan da Silva Alencar	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1313	2177	2312/2024	12/11/2024	Erica Nunes de Oliveira	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1264	2116	2312/2024	12/11/2024	Erika Alessandra Flexão dos Santos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1274	2112	2312/2024	12/11/2024	Eustorgio Vieira da silva Filho	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1276	2120	2312/2024	12/11/2024	Evane do Socorro Igreja Paz	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1269	2111	2312/2024	12/11/2024	Fabiane da silva Saldanha	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1273	2113	2312/2024	12/11/2024	Flavia Brasil dos Santos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1262	2108	2312/2024	12/11/2024	Flávio Trindade Amaral	1.212,50 P	1.212,50	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
1326	2150	2312/2024	12/11/2024	Franciane Martins Figueiredo	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1272	2118	2312/2024	12/11/2024	Geruza Sebastiana Quaresma	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1327	2154	2312/2024	12/11/2024	GLAUCO GARCIA LIMA DE OLIVEIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1280	2123	2312/2024	12/11/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1358	1965	415/2024	12/11/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1275	2117	2312/2024	12/11/2024	Hélcio Kuplans de Lima	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1347	2168	2312/2024	12/11/2024	HELEN FERNANDA OLIVEIRA DA SILVA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1348	2166	2312/2024	12/11/2024	HIGOR BARBOSA DA SILVA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1343	2181	2312/2024	12/11/2024	Italo Vinícius Regis dos Santos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1266	2243	2312/2024	12/11/2024	Jaqueline dos Santos da Costa	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1352	2157	2312/2024	12/11/2024	Jaquelinhe Sena de Almeida	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1357	1964	415/2024	12/11/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1287	2129	2312/2024	12/11/2024	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1359	1966	415/2024	12/11/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1330	2152	2312/2024	12/11/2024	Karina Borba da Silva	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1345	2185	2312/2024	12/11/2024	KEILA CRISTINA ALMEIDA LIMA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1286	2184	2312/2024	12/11/2024	Leonardo Gomes de Sousa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1360	1967	415/2024	12/11/2024	Lindacy Tavares Pinto	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1232	2080	2312/2024	12/11/2024	LOIANNY GOMES RODRIGUES	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1339	2176	2312/2024	12/11/2024	Luana Cativo de Sena	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1283	2126	2312/2024	12/11/2024	Lulianhe Cardoso Sena	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1361	1968	415/2024	12/11/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1318	2149	2312/2024	12/11/2024	Marcilene GlauCIA Alves da Silva	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1267	2114	2312/2024	12/11/2024	Marcília Souza dos Santos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1260	2104	2312/2024	12/11/2024	Margareth do Livramento da Silva Ferreira	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1270	2244	2312/2024	12/11/2024	Maria Antônia Paixão Feitosa	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1337	2164	2312/2024	12/11/2024	MARIA DO SOCORRO FREITAS FELIX	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1335	2158	2312/2024	12/11/2024	Maria Graciane Moura Barbosa	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1321	2172	2312/2024	12/11/2024	Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1279	2124	2312/2024	12/11/2024	MARIA MARLENE DIAS COSTA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1258	2106	2312/2024	12/11/2024	Maria Simone Cardoso Pires	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1334	2159	2312/2024	12/11/2024	MARÍLIA COSTA BRITO	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1281	2122	2312/2024	12/11/2024	MERIAN VULCÃO DE ANDRADE	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1329	1896	1390/2024	12/11/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	60.923,50 P	57.877,32	Nota Fiscal de Serviço	2455	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1320	2144	2312/2024	12/11/2024	NELCINEIDE OLIVEIRA E OLIVEIRA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1271	2119	2312/2024	12/11/2024	Nicanor de Miranda Pena	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1288	2128	2312/2024	12/11/2024	Nilce Maria Pontes Franco	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1306	1955	2336/2024	12/11/2024	PATRICIA DOS SANTOS CLARO FULY	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1305	1954	2340/2024	12/11/2024	Polyana Bezerra Mendonça	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1344	2186	2312	12/11/2024	Rafael Araújo de Souza	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1346	2165	2312/2024	12/11/2024	RAIMUNDA NONATA SILVA DE SOUSA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1317	2167	2312/2024	12/11/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1322	2173	2312/2024	12/11/2024	Rita Maria Lima Ferreira	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1261	2109	2312/2024	12/11/2024	Rosana Trindade Borges	1.212,50 P	1.212,50	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
1338	2163	2312/2024	12/11/2024	Rosane Lima Silva	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1257	2115	2312/2024	12/11/2024	Rose do Socorro Mota de Souza	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1349	2171	2312/2024	12/11/2024	RUGUIANNE SOUSA FERREIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1277	2121	2312/2024	12/11/2024	Sidney Siqueira de Souza	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1315	2162	2312/2024	12/11/2024	SONALIA DE CASTRO SILVA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1259	2105	2312/2024	12/11/2024	Tatiane da Cruz Diniz	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1341	2183	2312/2024	12/11/2024	Taylon Demeson Monteiro dos Santos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1268	2110	2312/2024	12/11/2024	Thamara Caldas Queiroz	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1304	1957	1239/2024	12/11/2024	VALDECYR HERDY ALVES	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1282	2140	2312/2024	12/11/2024	Vanderlei Gomes	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1354	2160	2312/2024	12/11/2024	Vera Lucia Chaves dos Santos Souza	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1312	2169	2312/2024	12/11/2024	Wanderlandia Nicolau	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1289	2127	2312/2024	12/11/2024	Wanessa Rodrigues Filgueiras	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
10	1984		14/11/2024	Caixa Economica Federal	31.890,95 P	31.890,95	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1985		14/11/2024	Caixa Economica Federal	1.654,40 P	1.654,40	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1986		14/11/2024	Caixa Economica Federal	424,11 P	424,11	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1987		14/11/2024	Caixa Economica Federal	716,63 P	716,63	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1988		14/11/2024	Caixa Economica Federal	24,48 P	24,48	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
57	1906	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.752,87 P	2.656,06	Fatura	108225/ nf 16730	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1911	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.795,35 P	5.594,44	Fatura	108182/ NF: 16727	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1907	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.377,96 P	5.203,58	Fatura	106090/NF 16467	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1902	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.971,49 P	1.901,12	Fatura	108228/ nf 16733	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	1903	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.794,18 P	6.559,99	Fatura	108177/ nf 16722	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1904	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.971,49 P	1.901,12	Fatura	108227/ nf 16732	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1905	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.846,15 P	2.745,40	Fatura	108180/ nf 16725	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1908	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.362,42 P	6.142,28	Fatura	108181/ nf 16726	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1909	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.687,81 P	5.526,30	Fatura	107985/ NF: 16676	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1910	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.831,18 P	2.731,43	Fatura	108226/ NF: 16731	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1912	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.502,55 P	6.277,18	Fatura	108007/ NF 16697	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1913	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.998,63 P	2.893,35	Fatura	108178/ NF 16723	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1914	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.866,10 P	1.799,34	Fatura	108008/ NF 16698	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	1915	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.998,63 P	2.893,35	Fatura	108179/ nf 16724	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	2018	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	802,40 P	798,85	Fatura	108006/ nf16696, 108312	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	1916	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.821,71 P	3.726,96	Fatura	107984/ NF 16675	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1917	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	441,60 P	439,24	Fatura	108164/ NF 16711, 108169/	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	1918	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.238,95 P	2.159,49	Fatura	108229/ nf 16734	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1891	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	798,80 P	797,62	Fatura	108174	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1892	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	443,80 P	442,60	Fatura	108311/ NF16745	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1893	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.293,20 P	1.288,49	Fatura	108009/16699, 108163/16710 e	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1894	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	798,80 P	797,62	Fatura	108175/ NF 16720	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1895	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80 P	299,62	Fatura	108171/ NF 16716	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1897	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,80 P	219,62	Fatura	108167/ NF 16714	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1898	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	798,80 P	797,62	Fatura	108172	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1899	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	798,80 P	797,62	Fatura	108173/ NF 16718	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	1900	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	740,80 P	739,62	Fatura	106572/ nf 16670	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	1901	108/2024	14/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	661,60 P	659,24	Fatura	108166/ nf 16713108165/16	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1366	2202	2312/2024	14/11/2024	Fabio Pereira da Silva	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1373	2201	2312/2024	14/11/2024	FABRÍCIO GLEYDSON REIS DA SILVA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1372	2200	2312/2024	14/11/2024	GARDETH LEÃO RODRIGUES	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1309	1980	2348/2024	14/11/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1308	1981	2349/2024	14/11/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1153	1982	1591/2020	14/11/2024	Imprensa Nacional	311,36 P	311,36	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1303	1983	2339/2024	14/11/2024	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1375	2204	2312/2024	14/11/2024	JACKSON DOUGLAS MARQUES DA SILVA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1371	2199	2312/2024	14/11/2024	JERFERSON CARLOS ANDRADE ALVES	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1368	2206	2312/2024	14/11/2024	Kassia Caroline Chermont Torres Bessa	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1301	1961	386/2024	14/11/2024	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1302	1959	403/2024	14/11/2024	Monica Cristina Santos Genú	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1374	2203	2312/2024	14/11/2024	ONEIDE SOUZA MARQUES	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1370	2198	2312/2024	14/11/2024	Rodrigo Claus Aood de Freitas	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1367	2205	2312/2024	14/11/2024	Romulo Cezar Cardoso Gomes	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
11	1989		14/11/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.002,34 P	4.002,34	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
11	1990		14/11/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	206,80 P	206,80	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
11	1991		14/11/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	85,88 P	85,88	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
9	1992		14/11/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	97.863,07 P	97.863,07	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
9	1993		14/11/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.135,99 P	4.135,99	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1994		14/11/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.717,70 P	1.717,70	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1369	2197	2312/2024	14/11/2024	Valéria Barbosa dos Santos	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
44	2016	095/2024	18/11/2024	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	235,00 P	224,21	Nota Fiscal de Serviço	22925	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
57	2017	108/2024	18/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.752,87 P	2.656,06	Fatura	108183/ nf 16728	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1379	2015	1390/2024	18/11/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	410.352,34 P	389.834,72	Nota Fiscal de Serviço	2466/2467	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1380	2009	1530/2024	19/11/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1384	2007	2376/2024	19/11/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
4	2025		19/11/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	132.240,52 P	132.240,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1377	2011	401/2024	19/11/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1364	2012	1935/2024	19/11/2024	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1381	2005	1085/2024	19/11/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1382	2004	1351/2024	19/11/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1388	2002	107/2024	19/11/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1365	2013	190/2024	19/11/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1387	2003	079/2024	19/11/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1385	2006	2377/2024	19/11/2024	MONIQUE DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1376	2010	388/2024	19/11/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1383	2008	753/2024	19/11/2024	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1092	2023	091/2024	21/11/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.027,84 P	2.027,84	Nota Fiscal de Serviço	3572285/3572286	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
57	2022	108/2024	21/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	10.949,55 P	10.564,99	Fatura	107987/ NF 16677	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1363	2024	1955/2024	21/11/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1392	2207	1810/2024	21/11/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1390	2058	254/2024	21/11/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
170	2229	2004/2023	21/11/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	9921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1386	2019	1757/2024	21/11/2024	PRODEPA	362,41 P	362,41	Nota Fiscal de Serviço	23425	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
43	2020	088/2024	21/11/2024	PRODEPA	922,00 P	922,00	Nota Fiscal de Serviço	23421	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1386	2021	1757/2024	21/11/2024	PRODEPA	10.123,24 P	10.123,24	Nota Fiscal de Serviço	23424	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1389	2048	365/2024	21/11/2024	Raidilene Azevedo da Silva	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1394	2208	380/2024	22/11/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1397	2209	379/2024	22/11/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1409	2057		22/11/2024	Almiro Fernando Escudeiro Junior	4.072,50 P	4.072,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1391	2049	370/2024	22/11/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1396	2211	379/2024	22/11/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1393	2212	380/2024	22/11/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1407	2055	1355/2024	22/11/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	4.072,50 P	4.072,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1395	2213	380/2024	22/11/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1398	2214	379/2024	22/11/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1406	2052	756/2024	22/11/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.072,50 P	4.072,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1408	2054	714/2024	22/11/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.072,50 P	4.072,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1399	2221	379/2024	25/11/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1403	2225	379/2024	25/11/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1401	2223	379/2024	25/11/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1404	2226	379/2024	25/11/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1402	2224	379/2024	25/11/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1405	2227	379/2024	25/11/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1400	2222	379/2024	25/11/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1411	2187	1390/2024	25/11/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	32.266,60 P	30.653,27	Nota Fiscal de Serviço	2495	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
58	2230	108/2024	26/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	606,14 P	604,94	Fatura	108485/ NF: 16769	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	2245	108/2024	26/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.749,12 P	3.618,31	Fatura	108290/ NF 16736	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1421	2228	1810/2024	26/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	56.550,00 P	56.550,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
58	2231	108/2024	26/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	606,14 P	604,94	Fatura	108486/ NF: 16770	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2232	108/2024	26/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	606,14 P	604,94	Fatura	108487/ NF: 16771	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2233	108/2024	26/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	414,80 P	413,60	Fatura	108482/ NF 16766	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2234	108/2024	26/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	414,80 P	413,60	Fatura	108481/ NF 16765	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2235	108/2024	26/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	414,80 P	413,60	Fatura	108483/ NF 16767	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2236	108/2024	26/11/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	80,80 P	79,62	Fatura	108016/ NF 16706	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1410	2039	414/2024	26/11/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1427	2210	1421/2024	27/11/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1432	2060	758/2024	27/11/2024	DANIEL VIEIRA DA SILVA	16.000,00 P	16.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1434	2050		27/11/2024	Idehize Oliveira Furtado	952,50 P	952,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1417	2216	2274/2024	27/11/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1431	2217	2275/2024	27/11/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1426	2215	1421/2024	27/11/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1435	2051		27/11/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1422	2053	756/2024	27/11/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	543,00 P	543,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1429	2219	1421/2024	28/11/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1428	2218	1421/2024	28/11/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1430	2220	1421/2024	28/11/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
27	2532		29/11/2024	BANCO DO BRASIL	4.893,30 P	4.893,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1026	2533		29/11/2024	BANCO DO BRASIL	19.884,40 P	19.884,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1026	2537		29/11/2024	BANCO DO BRASIL	477,81 P	477,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	2529		29/11/2024	Conselho Federal de Enfermagem	131.590,51 P	131.590,51	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1433	2056	1345/2024	29/11/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	543,00 P	543,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
54	2027	097/2024	29/11/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,27 P	14.684,64	Nota Fiscal de Serviço	7885	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1485	2043	331/2024	02/12/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.600,00 P	9.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1425	2041	589/2024	02/12/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1424	2040	585/2024	02/12/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1481	2044	333/2024	02/12/2024	Jaime dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1487	2047	346/2024	02/12/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.600,00 P	9.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1488	2046	362/2024	02/12/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1486	2061	352/2024	02/12/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1483	2045	363/2024	02/12/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1423	2042	586/2024	02/12/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1442	2421	2312/2024	03/12/2024	ALESSANDRA SANTANA DOS SANTOS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1477	2415	2312/2024	03/12/2024	ALINY MAGALHÃES REIS	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1471	2524	2312/2024	03/12/2024	Antonia Maria Reis Lisboa	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1452	2437	2312/2024	03/12/2024	ANTONIO ALEX DOS SANTOS RODRIGUES	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1445	2433	2312/2024	03/12/2024	Cleidiane Freire de Moura	1.357,50 P	1.357,50	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
1455	2439	2312/2024	03/12/2024	DANIEL VIEIRA DA SILVA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1446	2434	2312/2024	03/12/2024	DANILO DOS SANTOS ANANIAS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1456	2427	2312/2024	03/12/2024	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1462	2442	2312/2024	03/12/2024	EDINEIVE MONTEIRO SILVA	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1475	2454	2312/2024	03/12/2024	Edna da Silva Cardoso	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1472	2422	2312/2024	03/12/2024	Flávio Trindade Amaral	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1473	2416	2312/2024	03/12/2024	Geruza Sebastiana Quaresma	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1449	2432	2312/2024	03/12/2024	Itaci Souza de Melo Júnior	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1464	2418	2312/2024	03/12/2024	IVONETE DO SOCORRO RIBEIRO DA SILVA	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1453	2438	2312/2024	03/12/2024	JAMILLE CRISTINA BRITO OLIVEIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1476	2420	2312/2024	03/12/2024	LEANDRO OLIVEIRA RAIOL	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1468	2444	2312/2024	03/12/2024	LOIANNY GOMES RODRIGUES	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1448	2430	2312/2024	03/12/2024	Luana Taina Lima Amorim	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1457	2428	2312/2024	03/12/2024	Marclia Souza dos Santos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1470	2424	2312/2024	03/12/2024	Maria Antônia Paixão Feitosa	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1451	2436	2312/2024	03/12/2024	Maria Lucia Lima Ferreira dos Santos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1469	2445	2312/2024	03/12/2024	MARIA MARLENE DIAS COSTA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1465	2417	2312/2024	03/12/2024	MARIA SOLANGE DA COSTA BORGES	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1478	2414	2312/2024	03/12/2024	MARÍLIA COSTA BRITO	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1459	2441	2312/2024	03/12/2024	MIRIAN DE SOUZA RIBEIRO	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1500	2247	1390/2024	03/12/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	107.799,60 P	102.409,62	Nota Fiscal de Serviço	2515 e 2516	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1461	2426	2312/2024	03/12/2024	NATALIA CORREA DA COSTA	1.357,50 P	1.357,50	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
1447	2429	2312/2024	03/12/2024	Paulo Roberto Araújo Feitosa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1479	2423	2312/2024	03/12/2024	Romulo Cezar Cardoso Gomes	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1458	2440	2312/2024	03/12/2024	Rose do Socorro Mota de Souza	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1463	2443	2312/2024	03/12/2024	ROSIRENE DA CRUZ LOBO	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1454	2431	2312/2024	03/12/2024	SABRYNNA ZARIFE LOPES ONÇA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1460	2425	2312/2024	03/12/2024	Valcilene Lisboa de Sousa Silva	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1467	2419	2312/2024	03/12/2024	VALDIR CANTÃO MARQUES	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1438	2036	1402/2024	04/12/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1436	2032	1401/2024	04/12/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1420	2035	1907/2024	04/12/2024	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1480	2033	2117/2024	04/12/2024	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1412	2556		04/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	365.531,68 P	365.531,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	2557		04/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	44.427,91 P	44.427,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	2558		04/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.345,20 P	7.345,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
6	2559		04/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.478,45 P	4.478,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
7	2560		04/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	13.435,36 P	13.435,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
1413	2561		04/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.131,68 P	4.131,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
628	2562		04/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche
629	2563		04/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.800,00 P	4.800,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
893	2369		04/12/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1484	2030	1652/2024	04/12/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
771	2371		04/12/2024	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1419	2034	606/2024	04/12/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
769	2367		04/12/2024	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
773	2372		04/12/2024	Giovanna Pacheco Matos	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1514	2374		04/12/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1418	2037	1409/2024	04/12/2024	Ione Costa Queiroz	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1437	2031	609/2024	04/12/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
631	2373		04/12/2024	Luan Diego Pereira Alves	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
772	2368		04/12/2024	Pedro Paulo Mussu Costa	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
892	2370		04/12/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1504	2453	2312/2024	05/12/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1497	2069	584/2024	05/12/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1439	2446	2312/2024	05/12/2024	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1492	2062	590/2024	05/12/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1466	2451	2312/2024	05/12/2024	Antonio Nilton de Sousa	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1496	2071	595/2024	05/12/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1511	2068	1786/2024	05/12/2024	Breno Augusto Silva Duarte	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
50	2256	094/2024	05/12/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	2257	094/2024	05/12/2024	Companhia de Saneamento do Pará	586,40 P	586,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	2258	094/2024	05/12/2024	Companhia de Saneamento do Pará	292,92 P	292,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	2259	094/2024	05/12/2024	Companhia de Saneamento do Pará	311,21 P	311,21	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
50	2260	094/2024	05/12/2024	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1491	2028	588/2024	05/12/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	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
1493	2075	1592/2024	05/12/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1512	2078	401/2024	05/12/2024	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1508	2070	188/2024	05/12/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1443	2449	2312/2024	05/12/2024	Elaine Cristina Noletto Mendonça	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1510	2064	1935/2024	05/12/2024	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1515	2375	1147/2024	05/12/2024	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	133.182,00 P	133.182,00	Nota Fiscal de Serviço	0057	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1474	2452	2312/2024	05/12/2024	HIRLLEN APARECIDA SILVA DOS SANTOS	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1499	2059	1013/2024	05/12/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1498	2076	1591/2024	05/12/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1509	2072	189/2024	05/12/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1444	2450	2312/2024	05/12/2024	KEILA CRISTINA ALMEIDA LIMA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1506	2029	581/2024	05/12/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1502	2073	610/2024	05/12/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1489	2074	994/2024	05/12/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1507	2038	347/2024	05/12/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
168	2254	674/2024	05/12/2024	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	5.298,46 P	5.298,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
98	2253	466/2024	05/12/2024	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	2.363,33 P	2.363,33	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1441	2448	2312/2024	05/12/2024	MARIA NEUMA LIRA DA SILVA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1501	2077	336/2024	05/12/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1494	2063	613/2024	05/12/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1505	2067	582/2024	05/12/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1450	2435	2312/2024	05/12/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	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
1513	2079	388/2024	05/12/2024	Raquel Filgueiras Szoltz	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1503	2246	2146/2024	05/12/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	1.627,42 P	1.627,42	Nota Fiscal de Serviço	4540 e 3692	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1490	2066	1595/2024	05/12/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1440	2447	2312/2024	05/12/2024	SHEYLA CRISTINA FURTADO PEREIRA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1495	2065	612/2024	05/12/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	2269	087/2024	06/12/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	153,90 P	146,46	Nota Fiscal de Serviço	107930974	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	2266	087/2024	06/12/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	387,03 P	387,03	Nota Fiscal de Serviço	106655284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	2267	087/2024	06/12/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	599,25 P	599,25	Nota Fiscal de Serviço	106851400	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	2268	087/2024	06/12/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	91,17 P	91,17	Nota Fiscal de Serviço	106851401	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	2270	087/2024	06/12/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	63,56 P	63,56	Nota Fiscal de Serviço	107895365	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
48	2271	087/2024	06/12/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.286,24 P	1.286,24	Nota Fiscal de Serviço	106372781	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
738	2250	082/2024	06/12/2024	Incorp Technology Informatica Ltda.	27.858,94 P	25.226,30	Nota Fiscal de Serviço	24508/ 24525	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1386	2251	1757/2024	06/12/2024	PRODEPA	21.744,70 P	21.744,70	Nota Fiscal de Serviço	23426/ 23427	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
292	2252	1728/2024	06/12/2024	PRODEPA	1.844,00 P	1.844,00	Nota Fiscal de Serviço	23422/ 23423	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1206	2249		06/12/2024	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	48.662,50 P	48.662,50	Nota Fiscal de Serviço	03850161	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
468	2248	093/2024	06/12/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	409	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1518	2275	740/2024	10/12/2024	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1520	2272	1586/2024	10/12/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1521	2273	618/2024	10/12/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1413	2571		10/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	217.066,30 P	217.066,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1516	2293	1773/2024	10/12/2024	Débora Rodrigues Pauxis	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
57	2282	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.319,04 P	3.202,86	Fatura	108310/ NF16744	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	2279	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	527,60 P	525,24	Fatura	107992/NF 16682 e 108013	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2277	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,80 P	249,60	Fatura	108527/ NF 16779	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2278	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	414,80 P	413,60	Fatura	108484/ NF 16768	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2280	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	507,60 P	505,14	Fatura	106094 NF 16472/ e 108014	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2281	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	606,14 P	604,94	Fatura	108525/ NF 16777	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	2283	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.932,98 P	3.795,42	Fatura	108308/NF 16742	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2284	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.932,98 P	3.795,42	Fatura	108307/ NF 16741	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2285	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.032,98 P	3.892,02	Fatura	108291/ NF 16737	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2286	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.932,98 P	3.795,42	Fatura	108293/ NF 16739	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2287	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.319,04 P	3.202,86	Fatura	108309/NF 16743	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2288	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.932,98 P	3.795,42	Fatura	108292/ NF 16738	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	2289	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	325,80 P	324,60	Fatura	108529/ NF 16781	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2290	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	266,80 P	265,62	Nota Fiscal de Serviço	108012/ NF 16702	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	2291	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.024,64 P	1.961,44	Fatura	106087/ NF 16464	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	2292	108/2024	10/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	521,60 P	519,25	Fatura	108005/ NF 16695	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1517	2276	403/2024	10/12/2024	Monica Cristina Santos Genú	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1524	2457	1390/2024	10/12/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	344.499,34 P	327.274,37	Nota Fiscal de Serviço	2522/ 2523	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
49	2261	080/2024	10/12/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3861090	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	2262	080/2024	10/12/2024	oi s.a.	209,87 P	209,87	Nota Fiscal de Serviço	3861084	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	2263	080/2024	10/12/2024	oi s.a.	76,68 P	76,68	Nota Fiscal de Serviço	5901752	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	2264	080/2024	10/12/2024	oi s.a.	382,62 P	382,62	Nota Fiscal de Serviço	641979	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
49	2265	080/2024	10/12/2024	oi s.a.	261,26 P	261,26	Nota Fiscal de Serviço	645738	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1519	2255	099/2024	10/12/2024	VALDECI MARQUES SEADE	4.575,53 P	4.575,53	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1522	2274	616/2024	10/12/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1533	2295	2389/2024	13/12/2024	Almiro Fernando Escudeiro Junior	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1415	2499		13/12/2024	Caixa Economica Federal	10.552,70 P	10.552,70	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1415	2500		13/12/2024	Caixa Economica Federal	32.701,03 P	32.701,03	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1415	2501		13/12/2024	Caixa Economica Federal	1.433,11 P	1.433,11	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1415	2502		13/12/2024	Caixa Economica Federal	330,53 P	330,53	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1415	2503		13/12/2024	Caixa Economica Federal	23,82 P	23,82	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1525	2378	095/2024	13/12/2024	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	150,00 P	143,10	Nota Fiscal de Serviço	23030	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
730	2379	806/2024	13/12/2024	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.609,11 P	1.534,29	Fatura	99912	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
54	2376	097/2024	13/12/2024	Implanta Informatica Ltda	16.217,15 P	14.684,52	Nota Fiscal de Serviço	8110	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1530	2377		13/12/2024	Implanta Informatica Ltda	0,12 P	0,12	Nota Fiscal de Serviço	8110	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1534	2294	756/2024	13/12/2024	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1538	2458	1390/2024	13/12/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	344.499,34 P	327.274,37	Nota Fiscal de Serviço	2528/ 2529	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1414	2510		13/12/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	99.740,53 P	99.740,53	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1414	2511		13/12/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.582,76 P	3.582,76	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1416	2519		13/12/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.099,59 P	4.099,59	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1416	2520		13/12/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	179,14 P	179,14	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1556	2299	494/2024	16/12/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	2476	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.489,22 P	3.367,34	Fatura	108718/ NF 16842	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2474	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.866,79 P	5.663,38	Fatura	108821/ NF16906	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	2464	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,52	Fatura	106099/ NF16477	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
58	2465	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,52	Fatura	106100/ NF 16478	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2466	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,52	Fatura	109097 NF 16475	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2467	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	230,80 P	229,52	Fatura	106096	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2468	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80 P	329,54	Fatura	108810/ NF 16897	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2469	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80 P	329,54	Fatura	108812/ NF 16899	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2470	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	250,80 P	249,60	Fatura	108526/ NF 16778	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	2471	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	740,80 P	739,54	Fatura	108808/ NF 16895	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	2472	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.734,58 P	2.638,28	Fatura	106085/ NF 16462	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2473	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.778,20 P	2.680,07	Fatura	106089/ NF 16466	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2475	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.105,36 P	3.962,16	Fatura	106084 NF 16461	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	2477	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	400,80 P	399,54	Fatura	108822/ NF 16907	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	2478	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.209,95 P	5.029,08	Fatura	108764/ NF 16867	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2479	108/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.209,95 P	5.029,08	Fatura	108765	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1531	2456	2313/2024	16/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	26.657,60 P	26.549,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
1539	2297	414/2024	16/12/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	6.500,00 P	6.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1285	2298	2312/2024	16/12/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1526	2300	413/2024	16/12/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1535	2296	079/2024	16/12/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1579	2301	2559/2024	17/12/2024	André Luis Silva Ferreira	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1415	2504		17/12/2024	Caixa Economica Federal	17.338,58 P	17.338,58	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1092	2461	091/2024	17/12/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	20,31 P	20,31	Nota Fiscal de Serviço	03586449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
1092	2462	091/2024	17/12/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	454,26 P	454,26	Nota Fiscal de Serviço	0358652	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
51	2463	091/2024	17/12/2024	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.518,49 P	1.518,49	Nota Fiscal de Serviço	03586449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
1531	2480	2313/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750,80 P	749,54	Fatura	108820/ NF 16905	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
58	2481	108/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.807,25 P	2.708,48	Fatura	106083/ 16460	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	2482	108/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	836,64 P	807,98	Fatura	108823/ NF 16908	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2483	108/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.778,13 P	4.612,42	Fatura	108806	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2484	108/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	6.833,09 P	6.597,52	Fatura	108837/ NF 16920	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2485	108/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.968,60 P	2.864,27	Fatura	108860/ NF 16935	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	2486	108/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	415,80 P	414,54	Fatura	108816/ NF 16903	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	2487	108/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.277,32 P	2.198,39	Fatura	108815/ NF 16902	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2488	108/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	7.544,94 P	7.282,66	Fatura	108719/ NF 16843	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	2489	108/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.209,95 P	5.029,08	Fatura	108763/ NF 16866	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1531	2490	2313/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	280,80 P	279,54	Fatura	108805/ NF 16892	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
58	2491	108/2024	17/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	240,80 P	239,52	Fatura	106095/ NF 16473	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1580	2304	2565/2024	17/12/2024	Elielma Barros da Costa	2.182,50 P	2.182,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1578	2302	2563/2024	17/12/2024	Francisca Maria Teixeira Rego	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1528	2310	107/2024	17/12/2024	Horacio Ferreira Cunha Bastos	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1527	2308	190/2024	17/12/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1529	2498	2204/2024	17/12/2024	Isabelle Cristina Nunes Fagundes	183,66 P	183,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1562	2303	2556/2024	17/12/2024	Jociele Bispo	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1577	2306	2561/2024	17/12/2024	LETICIA SILVA DA ROCHA	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1576	2309	2022/2024	17/12/2024	Maria Laci Cardoso	2.197,37 P	2.197,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
170	2460	2004/2023	17/12/2024	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.241,38 P	1.839,05	Nota Fiscal de Serviço	10035	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1561	2307	365/2024	17/12/2024	Raidilene Azevedo da Silva	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1532	2404	1118/2024	17/12/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1583	2380	2146/2024	17/12/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	26,80 P	26,80	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
1503	2381	2146/2024	17/12/2024	RH MASTER SISTEMAS LTDA	874,09 P	874,09	Nota Fiscal de Serviço	3710	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1416	2505		17/12/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.973,43 P	3.973,43	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1414	2512		17/12/2024	Secretaria da Receita Federal do Brasil	95.950,95 P	95.950,95	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1575	2305	2023/2024	17/12/2024	Sônia Maria Medeiros de Melo	2.419,03 P	2.419,03	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
1594	2311	1421/2024	18/12/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1611	2312	380/2024	18/12/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1601	2313	379/2024	18/12/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1599	2314	379/2024	18/12/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1609	2315	380/2024	18/12/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
20	2516		18/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	89.961,18 P	89.961,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	2515		18/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	6.930,29 P	6.930,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	2518		18/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	83.272,04 P	83.272,04	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	2517		18/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	78.873,22 P	78.873,22	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1531	2506	2313/2024	18/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	750,80 P	749,54	Fatura	108817/ NF 16904	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
1537	2507		18/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	800,80 P	799,54	Fatura	108841/ NF 16924	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
1531	2508	2313/2024	18/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	234,80 P	233,54	Fatura	108825	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
1602	2397	379/2024	18/12/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1614	2384		18/12/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1615	2385		18/12/2024	Imprensa Nacional	194,60 P	194,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1616	2386	2171/2024	18/12/2024	Imprensa Nacional	2.140,60 P	2.140,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1617	2387	2171/2024	18/12/2024	Imprensa Nacional	973,00 P	973,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1618	2388		18/12/2024	Imprensa Nacional	233,52 P	233,52	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1589	2382	2620/2024	18/12/2024	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	32.268,60 P	32.268,60	Nota Fiscal	16124	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
1606	2401	379/2024	18/12/2024	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1593	2317	1421/2024	18/12/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1600	2318	379/2024	18/12/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1610	2319	380/2024	18/12/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1604	2399	379/2024	18/12/2024	Júlio César Mourão Batista	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1595	2410	1421/2024	18/12/2024	Júlio César Mourão Batista	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1592	2316	189/2024	18/12/2024	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1607	2402	379/2024	18/12/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1605	2400	379/2024	18/12/2024	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1608	2403	379/2024	18/12/2024	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1603	2398	379/2024	18/12/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
731	2521	808/2024	18/12/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,68	Nota Fiscal de Serviço	119860/ 19800	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1482	2522	079/2024	18/12/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	62,98 P	62,98	Nota Fiscal de Serviço	119860/ 19800	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
731	2523	808/2024	18/12/2024	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	754,65 P	689,23	Nota Fiscal de Serviço	124170/ 124569	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1613	2396	2314/2024	18/12/2024	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	540.610,50 P	540.610,50	Nota Fiscal de Serviço	020/071/019/043/018/021/022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
907	2514	081/2024	18/12/2024	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.674,05 P	1.674,05	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
468	2383	093/2024	18/12/2024	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.124,70	Nota Fiscal de Serviço	417	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1590	2407	1125/2024	19/12/2024	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	6.000,00 P	6.000,00	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
1412	2564		19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	377.671,19 P	377.671,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	2565		19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	44.427,91 P	44.427,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
5	2566		19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	11.637,87 P	11.637,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
7	2567		19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	13.932,97 P	13.932,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
6	2568		19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.644,33 P	4.644,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
628	2569		19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	300,00 P	300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche
1584	2570		19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.950,00 P	4.950,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
1413	2572		19/12/2024	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.702,33 P	3.702,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1582	2406	1124/2024	19/12/2024	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1597	2412	1421/2024	19/12/2024	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1555	2336	584/2024	20/12/2024	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1547	2349	1402/2024	20/12/2024	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1559	2339	1827/2024	20/12/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1557	2340	618/2024	20/12/2024	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1542	2335	590/2024	20/12/2024	ANDREZA SENA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1540	2342	595/2024	20/12/2024	Antonio Nilton de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1550	2330	1401/2024	20/12/2024	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1570	2351	1907/2024	20/12/2024	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1549	2324	2117/2024	20/12/2024	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1560	2346	1826/2024	20/12/2024	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1574	2338	588/2024	20/12/2024	CRISTIAN DA SILVA FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1568	2353	1592/2024	20/12/2024	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00 P	2.000,00	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
1586	2455	758/2024	20/12/2024	DANIEL VIEIRA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
893	2389		20/12/2024	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1619	2354	494/2024	20/12/2024	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1585	2348	188/2024	20/12/2024	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1567	2343	1935/2024	20/12/2024	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1591	2408	1126/2024	20/12/2024	Fabiane Oliveira da Silva	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1548	2323	589/2024	20/12/2024	Françoise Correa de Carvalho	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1571	2327	606/2024	20/12/2024	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1612	2409	617/2024	20/12/2024	GRACILEIDE MAIA CORREA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1598	2413	1421/2024	20/12/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1552	2344	585/2024	20/12/2024	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1588	2334	190/2024	20/12/2024	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1551	2347	1409/2024	20/12/2024	Ione Costa Queiroz	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1620	2352	1013/2024	20/12/2024	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1596	2411	1421/2024	20/12/2024	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1545	2325	609/2024	20/12/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1573	2332	1591/2024	20/12/2024	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1546	2337	581/2024	20/12/2024	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1541	2331	610/2024	20/12/2024	LIVIA KAROLINA SILVA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1569	2328	994/2024	20/12/2024	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1572	2326	336/2024	20/12/2024	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1543	2341	613/2024	20/12/2024	MIKELY ROSANE MENDES DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	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
1554	2320	582/2024	20/12/2024	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1581	2333	480/2024	20/12/2024	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1566	2329	1595/2024	20/12/2024	SAMYELE MOTA BARBOSA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1558	2321	1767/2024	20/12/2024	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1553	2322	612/2024	20/12/2024	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1564	2355	596/2024	20/12/2024	WELLINGTHON DE ABREU MUNHOZ	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1544	2350	586/2024	20/12/2024	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1563	2345	616/2024	20/12/2024	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1565	2405	1586/2024	23/12/2024	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1531	2492	2313/2024	23/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	740,80 P	739,54	Fatura	108809	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
1531	2493	2313/2024	23/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	234,80 P	233,54	Fatura	108828/ NF 16896	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
1537	2494		23/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	740,80 P	739,54	Fatura	108807/ NF 16894	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
1537	2495		23/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	234,80 P	233,54	Fatura	108824/ NF 16909	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
1537	2496		23/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	300,80 P	299,52	Fatura	106103/ NF 16481	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
1537	2497		23/12/2024	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80 P	329,54	Fatura	108804/ NF 16891	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção
771	2393		23/12/2024	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
769	2390		23/12/2024	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
773	2394		23/12/2024	Giovanna Pacheco Matos	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
631	2395		23/12/2024	Luan Diego Pereira Alves	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1622	2513	1390/2024	23/12/2024	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	235.430,28 P	223.658,77	Nota Fiscal de Serviço	2536/ 2537	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
772	2391		23/12/2024	Pedro Paulo Mussu Costa	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
892	2392		23/12/2024	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1523	2459		23/12/2024	Sthefanny Aguiar das Chagas	847,74 P	847,74	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1630	2356	331/2024	27/12/2024	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1628	2366	370/2024	27/12/2024	Antônio Marcos Freire Gomes	17.550,00 P	17.550,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
785	2509	087/2024	27/12/2024	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	12.318,95 P	12.318,95	Nota Fiscal de Serviço	109310544	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1621	2364	1652/2024	27/12/2024	FLAVIA RENATA NEVES COSTA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1629	2361	414/2024	27/12/2024	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1623	2358	333/2024	27/12/2024	Jaimé dos Santos Reis	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1633	2362	346/20204	27/12/2024	JOSE ALAN REGO PORTAL	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1627	2363	362/20204	27/12/2024	Júlio César Mourão Batista	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1626	2357	352/2024	27/12/2024	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1624	2360	363/2024	27/12/2024	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1632	2365	413/2024	27/12/2024	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1625	2359	347/2024	27/12/2024	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
27	2527		31/12/2024	BANCO DO BRASIL	218,64 P	218,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1026	2534		31/12/2024	BANCO DO BRASIL	26.597,40 P	26.597,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1026	2535		31/12/2024	BANCO DO BRASIL	10.352,64 P	10.352,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1026	2538		31/12/2024	BANCO DO BRASIL	642,94 P	642,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	2530		31/12/2024	Conselho Federal de Enfermagem	165.108,44 P	165.108,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
Total de pagamentos: 2552					24.797.260,72	24.537.054,21			
Total de estornos: 13					-4.197,83	-4.197,83			
Total líquido:					24.793.062,89	24.532.856,38			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belém-PA, 31 de dezembro de 2024

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

411.580.402-53

Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho
Tesoureira

621.388.712-15

ANEXO III

Inventário Patrimonial

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR	situação
0004	AUDITORIO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU'S SPRINGER, SXS - 330 MUNDIAL CINZA.	RACIONAL EQ. LTDA	6749	1991	R\$ 1,00	INSERV
0487	DIC I	CENTRAL DE AR SPRINGER HIGH WALL 18.000 BTUS , 220 V	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	086010	20/09/2006	R\$ 2.077,30	
0488	DIC I	CENTRAL DE AR SPRINGER HIGH WALL 18.000 BTUS , 220 V	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	086010	20/09/2006	R\$ 2.077,30	
0489	TI	CENTRAL DE AR SPRINGER HIGH WALL 22.000 BTUS , 220 V	NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA	086010	20/09/2006	R\$ 2.340,40	BOM
0349	DEPOSITO PARADO	42KCD 12226 EVAPORADORA 38RCA012515 ME	C.V.M. AR CONDICIONADO E COM. LTDA	5387	29/12/2004	R\$ 595,00 R\$ 1.105,00	
0542	DIC I OBS: VEIO DE CASTANHAL	LONGARINA COM TRÊS LUGARES	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 230,00	
0350	CORREDOR	PONTO ELETROICO KT 16 CPA	T C DO SACRAMENTO	088	20/02/2004	R\$ 1.580,00	BOM
0402	AUDITORIO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS 220V ELETROLUX	MAKRO ATACADISTA S.A.	197585	28/03/05	R\$ 1.092,00	INSERV
0531	DIC I	PAINEL ELETRÔNICO DE MENSAGEM A LED					INSERV
0532	DIC I	IMPRESSORA TÉRMICA COM GUILHOTINA					BOM
0055	FISCALIZAÇÃO	MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA IBM II, COMPUTEX 6783, BEGE.	MARCOS MARCELINO & CIA LTDA.	32499	1990	R\$ 1,00	BOM
0533	DIC II OBS: VEIO DE CASTANHAL	CADEIRA GIRATÓRIA SECRETÁRIA AZUL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 248,00	
0534	DIC II OBS: VEIO DE CASTANHAL	CADEIRA GIRATORIA SECRETÁRIA AZUL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 248,00	
0576	SECRETÁRIA	ARMÁRIO DE 1,70 M COM 02 PORTAS DE ABRIR, PUXADORES TIPO HASTE, COM 04 PRATELEIRAS E CHAVE, ACABAMENTO EM AÇO, NA COR CINZA E MARCA PANDIN.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 316,50	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0577	SECRETÁRIA	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM TECIDO VERDE E COM BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 133,00	
0578	SECRETÁRIA	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM TECIDO VERDE E COM BASE GIRATORIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 133,00	
0403	DEPOSITO PARADO	TELEVISOR SEMP TOSHIBA 20".	MAKRO ATACADISTA S.A.	197585	28/03/05	R\$ 529,00	INSERV
0535	DIC I	CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO CINZA E COM BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO, MARCA CAVALETTI.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 236,00	
0536	DIC I	CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO CINZA E COM BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO, MARCA CAVALETTI.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 265,00	
0537	PLENÁRIO	CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA, REVESTIDO EM TECIDO MARROM E COM BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 265,00	
0320	DEPOSITO PARADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 8.300 BTU's. ELGIN, BRANCO.	LIDER SUP. E MAGAZINE LTDA	043.121	20/08/03	R\$ 1,00	INSERV
0538	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,80X,090X,30	EJR COMERCIAL LTDA	10369	26/01/2007	R\$ 374,00	
0539	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,80X,090X,30	EJR COMERCIAL LTDA	10369	26/01/2007	R\$ 374,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0540	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,80X,090X,30	EJR COMERCIAL LTDA	10369	26/01/2007	R\$ 374,00	
0541	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS 1,80X,090X,30	EJR COMERCIAL LTDA	10369	26/01/2007	R\$ 374,00	
0079	FISCALIZAÇÃO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTU's - 220 V, PROSDÓCIMO, AP 10000 F, CINZA.	IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA.	3090	26/12/95	R\$ 649,00	INSERV
0543	PLENÁRIO	MESA DE MADEIRA 1,40 COM GAVETA NA COR AZUL/CINZA Obs: veio de castanhal	VIP MÓVEIS	283	29/11/2007	R\$ 189,00	
0544	COBRANÇA	MESA DE MADEIRA 1,20 SEM GAVETA NA AZUL/CINZA OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 130,00	
0546	DIC II	ARMÁRIO ESTANTE COM 02 PORTAS NA COR AZUL/CINZA OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 350,00	
0530	DESCANSO	CONEXÃO DE MADEIRA NA COR AZUL/CINZA OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	283	29/11/2007	R\$ 50,00	
0548	COPA	CADEIRA ESTOFADA FIXA NA COR AZUL ESTRUTURA EM FERRO PRETO OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 195,00	
0549	COPA	CADEIRA ESTOFADA FIXA NA COR AZUL ESTRUTURA EM FERRO PRETO OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 195,00	
0547	DIC II	CADEIRA ESTOFADA FIXA NA COR AZUL ESTRUTURA EM FERRO PRETO OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 195,00	
0545	COBRANÇA	MESA DE MADEIRA 1,20 SEM GAVETA NA COR AZUL OBS: VEIO DE CASTANHAL	VIP MÓVEIS	282	22/11/2007	R\$ 140,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0550	JURIDICO	MESA RETA DE TRABALHO, COM TAMPO DE 15 MM, REVESTIDO EM MELANINO, TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, ESTRUTURA METÁLICA, POSSUINDO GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS NA COR BRANCA E ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA PRETO, COM FECHADURA SOMENTE NA PRIMEIRA GAVETA.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 788,00	
0551	FISCALIZAÇÃO	MESA RETA DE TRABALHO, COM TAMPO DE 15 MM, REVESTIDO EM MELANINO, TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, ESTRUTURA METÁLICA, POSSUINDO GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS NA COR BRANCA E ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA PRETO, COM FECHADURA SOMENTE NA PRIMEIRA GAVETA.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 788,00	
0552	SECRETARIA DA PRESIDÊNCIA	MESA RETA DE TRABALHO, COM TAMPO DE 15 MM, REVESTIDO EM MELANINO, TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, ESTRUTURA METÁLICA, POSSUINDO GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS NA COR BRANCA E ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA PRETO, COM FECHADURA SOMENTE NA PRIMEIRA GAVETA.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 788,00	
0553	DIC II	MESA RETA DE TRABALHO, COM TAMPO DE 15 MM, REVESTIDO EM MELANINO, TEXTURIZADO NA COR BRANCA, COM ACABAMENTO NAS BORDAS, ESTRUTURA METÁLICA, POSSUINDO GAVETEIRO FIXO COM 02 GAVETAS NA COR BRANCA E ACABAMENTO NAS BORDAS EM FITA PRETO, COM FECHADURA SOMENTE NA PRIMEIRA GAVETA.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 788,00	
0554	COBRANÇA	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR CINZA EM METALON TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 210,00	

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0555	COBRANÇA	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR CINZA EM METALON TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 210,00	
0556	COBRANÇA	CADEIRA FIXA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA INJETADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO POLIPROPILENO NA COR CINZA EM METALON TUBULAR NA COR PRETO.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 210,00	
0557	FISCALIZAÇÃO	ARMÁRIO DE 1,70 M COM 02 PORTAS DE ABRIR, PUXADORES TIPO HASTE, COM 04 PRATELEIRAS E CHAVE, ACABAMENTO EM AÇO, NA COR CINZA E MARCA PANDIN.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 316,50	
0558	FISCALIZAÇÃO	RACK PARA COMPUTADOR, EM 15 MM, REVESTIDO EM MELANINO, NA COR CINZA, COM BORDAS EM PVC E ESTRUTURA EM AÇO NA COR CINZA.	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$ 301,50	
0404	AUDITORIO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS CONSUL	MAKRO ATACADISTA S.A	207428	31/05/05	R\$ 1.636,00	INSERV
0103	DEPOSITO PARADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO CAP. 7.500 BTU"S, CONSUL, AID MASTER, CINZA	RACIONAL ELETRODOMÉSTICO LTDA.	0159	16/08/95	R\$ 490,00	INSERV
0140	BAIXA (AUDITORIO)	APARELHO DE AR CONDICIONADO 30.000 BTU"S, SPRINGER, sxs - 330 MUNDIAL CINZA.	RACIONAL ELETRODOMÉSTICO LTDA	6749	10/91	R\$ 1,00	INSERV
0153	DEPOSITO PARADO	APARELHO DE AR CONDICIONADO 8.000 BTU"S 110V, PROSDÓCIMO, AP-8.000F CINZA.	IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA	7020	24/09/96	R\$ 456,00	INSERV
0493	ADM/CONTABIL	APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000 BTUS LG.	Y.YAMADA	923678	20/10/2006	R\$ 989,00	INSERV
0406	FISCALIZAÇÃO	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS LG	F.PIO E CIA LTDA	095112	19/08/05	R\$ 976,00	REG
0250	DESCANSO (DANIFICADO/BAIXA)	MÁQUINA DE ESCREVER ELETRÔNICA MARCA ET-1250 COR CINZA, MATRÍCULA Nº 719507.	MOTOGERAL LTDA.	5506	02/03/98	R\$ 835,00	INSERV
0405	COPA (DANIFICADO/BAIXA)	BEBEDOURO MASTERFRIO	F. PIO E CIA LTDA	095112	19/08/05	R\$ 293,00	INSERV
0593	SIC I	BEBEDOURO INOX GARRAFÃO 02 TORNEIRAS MARCA ESMALTEC					BOM

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0594	COBRANÇA	BEBEDOURO INOX GARRAFÃO 02 TORNEIRAS MARCA ESMALTEC						BOM
0270	CORREDOR ANEXO	BEBEDOURO INOX GARRAFÃO 02 TORNEIRAS MARCA BELLIERE	Y.YAMADA	827088	21/05/99	R\$ 298,00		BOM
010	PROGER ANEXO	SPLIT PAREDE 22.000 BTUS 220V CARRIER MOD 42LUCC22C5/38KCH22C5 Nº SERIE 8415900	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 2.076,00		BOM
013	SECRETARIA ANEXO	SPLIT PAREDE 9.000 BTUS 220V SPRINGER MAXIFLEX 42RWCB009515 LS/38KCC009515MS Nº 84159020	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 950,00		BOM
08	SALA DOS CONSELHEIROS ANEXO	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220 V CARRIER 42LUCB030515LC/C30C538KCB030515MC/H30C5 Nº DE SERIE 8415900	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 3.432,00		BOM
011	PRESIDÊNCIA ANEXO	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V CONSUL BEM ESTAR MOD. CB18BBBNA/CBY18BBBNA Nº SERIE 84151011	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 1.622,00		BOM
012	SALA DIRETORIA	SPLIT PAREDE 12.000 BTUS 220 V BRASTEMP CLEAM MOD. BBV12BBNA/BBY12BBNA Nº DE SERIE 84151011	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 1.082,00		BOM
000054	AUDITORIO	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 30.000 BTUS SILENTIA 220 V MOD ZCA305BB Nº SERIE 84151090	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 2.404,00		BOM
000057	FISCALIZAÇÃO	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 30.000 BTUS SILENTIA 220 V MOD ZCA305BB Nº SERIE 84151090	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	R\$ 2.404,00		BOM
000058	SALINHA ANEXO	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7.500 BTUS DUO 220 V MOD. QCAO 75BBB Nº 84151019	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	743,50		BOM
000059	FINANCEIRO	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 12.000 BTUS 220 V MOD CCI12DBBNA Nº SERIE 84151019	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	961,00		BOM
038	SALA TI/ADM	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 17.500 BTUS MINIMAX 220V MOD MCA175BB	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	1.239,00		BOM
000060	PROTOCOLO	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 17.500 BTUS MINIMAX 220V MOD MCA175BB	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	1.239,00		BOM
000061	DIC I	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 17.500 BTUS MINIMAX 220V MOD MCA175BB	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	1.239,00		BOM
000062	CPE AUDITORIO	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 12.000 BTUS 220 V MOD CCI12DBBNA Nº SERIE 84151019	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	961,00		BOM

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

000063	DEPOSITO	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 12.000 BTUS 220 V MOD CCI12DBBNA Nº SERIE 84151019	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	961,00	BOM
000064	CONTABILIDADE	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 7.500 BTUS DUO 220 V MOD. QCAO 75BBB Nº 84151019	NORTE REFRIGERAÇÃO	1362	21/12/2012	743,50	BOM
	CPL	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 12.000 BTUS U'S MINIMAX 220 V MOD. MCC 125BBB Nº 84151019	NORTE REFRIGERAÇÃO	91708	19/09/2016	1.623,00	BOM
	ADMINISTRATIVO	CONDICIONADOR DE AR SPRINGER 18.000 BTUS U'S SILENTIA 220 V MOD. ZCB185BB Nº 84151019	NORTE REFRIGERAÇÃO	91708	19/09/2016	2.237,00	BOM
	DIC	SPLIT PAREDE 12.000 BTUS 220V MIDEA VI ZE MOD. 42MDCA12M5/ 38KCG12M5 Nº 84151011	NORTE REFRIGERAÇÃO	91708	19/09/2016	1479,00	BOM

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO , VÍDEO E FOTO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR
0036	AUDITORIO	VIDEO CASSETE, SANYO, 4 CABEÇAS, PRETO.	RACIONAL REFRIGERAÇÃO LTDA.	11881	18/03/93	R\$-1,00
0407	AUDITORIO	PROJETOR SONY VPL	SOL INFORMATICA LTDA	118233	25/07/05	R\$5.499,00
0408	AUDITORIO	DVD SEMP SD 7062	MAKRO ATACADISTA S.A.	329211	02/08/05	R\$369,00
0409	PRESIDENCIA	DVD SEMP SD 7060	MAKRO ATACADISTA	329211	02/08/05	R\$369,00
0410	COPA	TELEVISOR SEMP 14	MAKRO ATACADISTA S.A.	329212	02/08/05	R\$379,00
0321	AUDITORIO	TELEVISOR TOSHIBA 29", LUMINA LINE	MAKRO ATACADISTA S.A.	083729	18/01/03	R\$1.159,00

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR
0351	ADM/CONTABIL	CENTRAL TELEFÔNICA, PABX 8/12, INTERBRÁS, CORP 8000	SERFONE COM. SERV. TELEF. LTDA	0570	05/10/2004	2.300,00
0352	DIC II	TELEFONE INTELBRAS CP20	SERFONE COM. SERV. TELEF	RECIBO	21/10/2004	35,00
0411	DEPOSITO PARADO	APARELHO DE TELEFONE SIEMNS S/ FIO 2.4 GHZ C/ ID CHAMADAS	MAKRO ATACADISTA S.A	199443	08/04/05	R\$329,00
0412	DIC I	FAX PANASONIC C/ BOBINA	MAKRO ATACADISTA S.A	097360	14/04/05	R\$856,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	PRESIDÊNCIA					
0353	DEPOSITO PARADO	TELEFONE S/ FIO INTELBRAS MOD. 900MHZ	SERFONE COM. SERV. TELEFONICOS LTDA	RECIBO	21/10/2004	150,00
0354	DIC (BAIXA)	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS GONDOLA	SERFONE COM. SERV. TELEF. LTDA	627	29/12/2004	38,00
0482	COPA (BAIXA)	APARELHO TELEFONICO GONDOLA, INTELBRAS.	SERFONE COM. SERV. LTDA	00819	17/03/2006	R\$38,00
0559	CORREDOR	EXTINTOR ÁGUA/GÁS 10 L	EMOP'S	7471	26/02/2007	R\$290,00
0483	SIC I	APARELHO TELEFONICO GONDOLA, INTELBRAS.	SERFONE COM. SERV. LTDA	00819	17/03/2006	R\$38,00
	SIC I	KIT'S MICRO EXECUTIVO PIV/30 SUBSTITUIÇÃO DE ROUBO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$4596,00
	SIC I	KIT'S MICRO EXECUTIVO PIV/30 SUBSTITUIÇÃO DE ROUBO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$4596,00
	SIC I	KIT'S MICRO EXECUTIVO PIV/30 SUBSTITUIÇÃO DE ROUBO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$4596,00
	SIC I	KIT'S MICRO EXECUTIVO PIV/30 SUBSTITUIÇÃO DE ROUBO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$4596,00
560	CORREDOR	EXTINTORES ÁGUA/GAS 10L	EMOP'S	7471	26/02/2007	R\$270,00
561	SIC I	EXTINTORES ÁGUA/GAS 10L	EMOP'S	7471	26/02/2007	R\$270,00
	SIC I	WINDOWS XP PRO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$2396,00
	SIC I	WINDOWS XP PRO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$2396,00
	SIC I	WINDOWS XP PRO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$2396,00
	SIC I	WINDOWS XP PRO	SOL INFORMÁTICA	161622	15/01/2007	R\$2396,00
	SIC I(BAIXA)	IMPRESSORA HP DESKJET MULTIFUNCIONAL 6502	OFFICE DISTRIBUIDORA	548525	16/02/2007	R\$2150,00
0355	SIC	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS GONDOLA	SERFONE COM. SERV. TELEF. LTDA	627	29/12/2004	38,00
0356	SIC	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS GONDOLA	SERFONE COM. SERV. TELEF. LTDA	627	29/12/2004	38,00
0322	SIC	APARELHO TELEFÔNICO, SIEMENS EUROSET , GRAFITE.	MAKRO ATACADISTA S.A.	068049	21/03/03	R\$39,30
0562	ARQUIVO	PRATELEIRA EM AÇO PARA ARMÁRIO	EJR COMERCIAL LTDA	11018	02/06/2007	R\$17,00
0337	SIC	APARELHO CELULAR NOKIA 5125 POS PAGO 22602509816	AMAZONIA CELULAR	000900	19/02/03	R\$99,00
0033	SECRETARIA GERAL (BAIXA)	APARELHO DE FAX/FONE, GRADIENTE GFX 2506, BEGE, COD. 9915357.	IMPORTADORA TOPTRON LTDA	765	08/11/95	R\$499,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0579	DIC II	RACK VERTICAL PARA MICRO E IMPRESSORA EM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA, COM 03 NÍVEIS, SENDO UM TAMPO RETO E 02 PRATELEIRAS, SENDO UMA PRATELEIRA REGULAVEL, ESTRUTURA EM AÇO PINTADO NA COR PRETA, PRATELEIRA INFERIOR, PARA APOIO DE CPU E NOBREAK.	EJR COMERCIAL LTDA	11018	02/06/2007	R\$336,00
0580	ADM/CONTABIL	MESAS DE 0,90 NA COR CINZA	EJR COMERCIAL LTDA	11018	02/06/2007	R\$367,50
0581	FISCALIZAÇÃO	MESAS DE 0,90 NA COR CINZA	EJR COMERCIAL LTDA	11018	02/06/2007	R\$367,50
	SECRETARIA GERAL	WINDOWS XP PROFISSIONAL	COMPUTERSTORE	357	12/01/2007	R\$570,00
	SECRETARIA GERAL	MONITOR 15 "CRT CT 510G PRETO AOC".	COMPUTERSTORE	11489	12/01/2007	R\$335,00
0563	ARQUIVO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$212,50
0564	ARQUIVO	ESTANTES EM AÇO COM 5 PRATELEIRAS	EJR COMERCIAL LTDA	10368	11/01/2007	R\$212,50
0034	ADM/CONTABIL	APARELHO TELEFÔNICO INTELBRÁS, C/ TECLAS, BEGE SÉRIE 594775/94.	BRAS TEC - COM & SERVIÇOS LTDA.	460	1994	R\$-1,00
0302	COBRANÇA (BAIXA/DANIFICADO)	APARELHO TELEFONICO SIEMENS, AZUL	VITRINE ELETRONICOS E CELULARTES LTDA	601	19/02/01	R\$29,90
0323	PRESIDENCIA	APARELHO TELEFONICO SIEMENS EUROSET, GRAFITE	MAKRO ATACADISTA S.A	068049	21/03/03	R\$39,30
0582	DEPOSITO PARADO	NOTEBOOK'S ATECH558 P1,6 GHZ , Nº SERIE 000872, PRODUZIDO POR TERRA DA AMAZÔNIA.	COMPUTERSTORE	18591	15/05/2007	R\$11.196,00
0585	DEPOSITO PARADO	NOTEBOOK'S ATECH558 P1,6 GHZ, TROCADO POR UM NOTEBOOK POSITIVO MOBILE Z63, Nº DE SERIE 3454934, TENSÃO: 110/220 V, POTÊNCIA: 60 W.	COMPUTERSTORE	18591	15/05/2007	R\$11.196,00
0583	DEPOSITO PARADO	NOTEBOOK'S ATECH558 P1,6 GHZ, Nº DE SERIE 000922, PRODUZIDO POR TERRA DA AMAZÔNIA. (DEFEITO NO CARREGADOR DE ENTRADA)	COMPUTERSTORE	18591	15/05/2007	R\$11.196,00
0584	DEPOSITO PARADO	NOTEBOOK'S ATECH558 P1,6 GHZ, Nº DE SERIE 000896, PRODUZIDO POR TERRA DA AMAZÔNIA. (PLACA QUEIMADA/ BAIXA)	COMPUTERSTORE	18591	15/05/2007	R\$11.196,00
0586	INFORMÁTICA	SERVIDOR IBM DISCO 146GB 15K 3,5 ROT SWAP	RM CANAVIEIRA	86	29/05/2007	R\$16.700,00
	INFORMÁTICA	10-PLACAS DE REDE WARELESS	RM CANAVIEIRA	87	29/05/2007	R\$1.670,00
	INFORMÁTICA	3-CPU'S COM PROCESSADOR INTEL D925 3.0GHZ	RM CANAVIEIRA	88	29/05/2007	R\$7.305,00
	INFORMÁTICA	2-HD'S SATA 160 GB 7200RPM	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$527,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	INFORMÁTICA	CASE SATA USB 2.0	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$189,00
	INFORMÁTICA	2-MEMÓRIA DIMM 256 MB PC100	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$258,00
	INFORMÁTICA	2-MEMÓRIAS DIMM 256 MB PC133	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$165,00
	INFORMÁTICA	6-MEMÓRIA DDR 400 256 MB	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$390,00
	INFORMÁTICA	4-MEMÓRIAS DDR 333 256 MB	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$284,00
	INFORMÁTICA	6-CABOS USB 2.0	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$48,00
	INFORMÁTICA	5-MOUSE'S OPTICOS PS2	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$79,00
	INFORMÁTICA	3-DRIVE DE DISCO FLEXIVEL 3.1.2	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$69,00
	INFORMÁTICA	4-GRAVADORAS DE DVD RW	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$428,00
	INFORMÁTICA	2-CAMERA PARA INTERNET 480 PIXEL'S	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$1.100,00
	INFORMÁTICA	APRESENTADOR SEM FIO 4CM 1 TRACKBALL	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$350,00
0587	DEPOSITO PARADO	SCANNER 2400 X 4800 DPI	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$400,00
	INFORMÁTICA	4-MONITORES LCD 15"	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$2.284,00
	INFORMÁTICA	6-MONITORES CRT 15"	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$1.632,00
	INFORMÁTICA	17-NOBREAK'S APC600VA E-S 120V	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$3.927,00
0588	DEPOSITO PARADO	IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER 3052 HP	RM CANAVIEIRA	90	12/06/2007	R\$3.516,00
0589	DEPOSITO PARADO	IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER 3052 HP	RM CANAVIEIRA	90	12/06/2007	R\$3.516,00
0590	PRESIDÊNCIA	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP D2360	RM CANAVIEIRA	90	12/06/2007	R\$228,00
0591	ADM/CONTÁBIL	IMPRESSORA JATO DE TINTA HP D2360	RM CANAVIEIRA	91	12/06/2007	R\$228,00
	INFORMÁTICA	2-HD'S IDE DE 80 GB 7200 RPM	RM CANAVIEIRA	89	29/05/2007	R\$382,00
	INFORMÁTICA	2-LINK DE ACESSO 108M	RM CANAVIEIRA	87	29/05/2007	R4716,00
	SEDE COREN-PA	7-WINDOWS XP PRO	RM CANAVIEIRA COMERCIAL MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	83	29/05/2007	R\$11.689,00
0324	ASS. JURIDICA (BAIXA)	APARELHO TELEFONICO SIEMENS EUROSET, GRAFITE	MAKRO ATACADISTA S. A	068049	21/03/03	R\$39,30
0325	FISCALIZAÇÃO	APARELHO TELEFONICO, SIEMENS EUROSET 805, GRAFITE.	MAKRO ATACADISTA S. A	068049	21/03/03	R\$39,30
0577	DIC II	CONDICIONADOR DE AR MINI MAX 10.000 BTU'S , MARCA SPRINGER	MAGAZAN	97423	21/06/2007	R\$1.029,90
0576	DEPOSITO PARADO	RACK PARA COMPUTADOR COMPLETO	LUIZ B BELO COMERCIAL	3716	13/07/2007	R\$285,00
0575	ARQUIVO	CADEIRA GIRATÓRIA, ASSENTO E ENCOSTO ESTUFADO EM ESPUMA , REVESTIDO EM TECIDO MARROM, E COM BASE	LUIZ B BELO COMERCIAL	3716	13/07/2007	R\$118,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO, ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETO, MARCA METALFRIZZO.				
0573	DIC I	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES CAVALETE	LUIZ B BELO COMERCIAL	3716	13/07/2007	R\$260,00
0574	DIC II	MESA PARA ESCRITÓRIO 120X60 ORKFLEX	LUIZ B BELO COMERCIAL	3716	13/07/2007	R\$225,00
	DEPOSITO PARADO	SWITE 24 PORTAS DES1024D	SOL INFORMÁTICA	178745	02/08/2007	R\$329,00
	DEPOSITO PARADO	CELULAR MOTOROLA Z3 PRETO	AMAZÔNIA CELULAR	99774	07/12/2007	R\$269,00
0572	TELEFONIA	CONDIACIONADOR DE AR MAXIMUS 7500 BTU'S MARCA ELETROLUX.	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$599,00
0570	DIC II	FAX PANASONIC KX-FT908	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$515,00
0571	COPA	TELEFONE MARCA EMBRATELE	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$35,90
	BAIXA	TELEFONE INTELBRAS GONDOLA	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$30,90
	BAIXA	TELEFONE INTELBRAS GONDOLA	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$30,90
	SIC	TELEFONE INTELBRAS GONDOLA	MAGAZAN	167255	22/11/2007	R\$30,90
	INFORMÁTICA	2-ANTENAS TRENDNET	SOL INFORMÁTICA	188182	09/11/2007	R\$298,00
	INFORMÁTICA	MICRO DIM	MICRO DATA	70	07/12/2007	R\$1.294,95
	DANIFICADO BAIXA	CELULAR NOKIA 6070 POS	AMAZÔNIA CELULAR	84183	31/05/2007	R\$159,00
	PRESIDÊNCIA	CELULAR MOTOROLA K1 PRETO	AMAZÔNIA CELULAR	24035	24/03/2008	R\$329,00
	DANIFICADO BAIXA	CELULAR NOKIA 2760	AMAZÔNIA CELULAR	25558	24/04/2008	R\$79,00
0333	DANIFICADO BAIXA	APARELHO CELULAR NOKIA 5125 POS PAGO 22602510019	AMAZONIA CELULAR	00900	19/02/03	R\$99,00
0326	COBRANÇA (DANIFICADO/BAIXA)	APARELHO TELEFÔNICO, SIEMENS EUROSAT, GRAFITE	MAKRO ATACADISTA S. A	068049	21/03/03	R\$39,30
	COBRANÇA	PLACA MATHER BOARD P4 775	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$239,00
	COBRANÇA	MEMÓRIA DDR400-512MB	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$256,00
	COBRANÇA	HD 80GB SANSUNG	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$219,00
	COBRANÇA	DRIVE DVD SANSUNG S182D	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$159,00
	COBRANÇA	DRIVE DISKET 1,44	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$28,00
	COBRANÇA	WINDOWS XP PRO	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$569,00
	COBRANÇA	GABINETE VCOMCK06	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$159,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	COBRANÇA	2 CABO USB	SOL INFORMÁTICA	102933	06/02/2007	R\$16,00
0569	FISCALIZAÇÃO	RACK PARA MICRO COR CINZA	TAKESHI	2890	17/03/2007	R\$108,00
0327	PLENARIO	APARELHO TELEFÔNICO, SIEMENS EUROSAT, GRAFITE	MAKRO ATACADISTA S. A	068049	21/03/03	R\$39,30
0328	ADM/CONTABIL (BAIXA)	APARELHO TELEFÔNICO SIEMES E 3005 C/CHAVE , GRAFITE .	MAKRO ATACADISTA S. A	168199	23/09/03	R\$42,00
	ADM/CONTABIL	PLACA MÃE 256MG	AMAZON COMPUTER	413	02/02/2007	R\$470,00
	ADM/CONTABIL	MEMÓRIA DDR333 -512MB GENÉRICA	SOL INFORMÁTICA	163528	13/02/2007	R\$278,00
	ADM/CONTABIL	PENTE MEMÓRIA DDR333-512MB	COMPUTERSTORE	12285	30/01/2007	R\$383,65
	ADM/CONTABIL	PROCESSADOR INTEL P4 3.0	SOL INFORMÁTICA	162933	06/02/2007	R\$349,00
	ADM/CONTÁBIL	VÍDEO CRT 15" SANSUNG 592	SOL INFORMÁTICA	162941	06/02/2007	R\$329,00
0329	ADM/CONTABIL (BAIXA)	APARELHO TELEFÔNICO SIEMES E 3005 C/CHAVE , GRAFITE .	MAKRO ATACADISTA S. A	168199	23/09/03	R\$42,00
0335	ADM/CONTABIL DANIFICADO BAIXA	APARELHO CELULAR NOKIA 5125 POS PAGO 22602509823	AMAZONIA CELULAR	000900	19/02/03	99,00
0330	ARQUIVO PROCESSOS (BAIXA)	APARELHO TELEFONICO SIEMENS EUROSET, GRAFITE	MAKRO ATACADISTA S.A	068049	21/03/03	39,30
0228	ASS. JURÍDICA (BAIXA)	APARELHO TELEFONICO, FONEPLUS, VINHO C\ CHAVE.	Y.YAMADA S/A	103185	15/03/97	R\$-27,00
S/TOMB	ADM/CONTABIL	CENTRAL TELEFÔNICA DIGITAL	INTERTON COMÉRCIO LTDA	8183	10/07/2019	8.159,00
S/TOMB	ADMINISTRATIVO	RELÓGIO DE PONTO DIGITAL/COLETOR DE DADOS REP BLUE BIOPROX-C	HOMETECHS COMÉRCIO DE AUTOMAÇÃO EIRELI	3621	07/02/2022	1.580,00
S/TOMB	ADMINISTRATIVO	RELÓGIO DE PONTO DIGITALSMART POINT	F MATTOS DA CUNHA JUNIOR	1574	09/08/2022	3.800,00
S/TOMB	DIC/ ATENDIMENTO	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.597	21/07/2022	R\$ 6.091,00
S/TOMB	DIC/ ATENDIMENTO	SPLIT PAREDE 30.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.604	21/07/2022	R\$ 6.091,00
S/TOMB	PROGER	SPLIT PAREDE 22.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.583	21/07/2022	R\$ 5.297,00
S/TOMB	FISCALIZAÇÃO	SPLIT PAREDE 22.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.564	21/07/2022	R\$ 5.297,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

S/TOMB		SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.532	21/07/2022	R\$ 3.770,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.526	21/07/2022	R\$ 3.770,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 12.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.523	21/07/2022	R\$ 3.501,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 12.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.520	21/07/2022	R\$ 3.501,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 12.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.491	21/07/2022	R\$ 3.501,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 9.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.401	21/07/2022	R\$ 1.998,00
S/TOMB		SPLIT PAREDE 9.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.401	21/07/2022	R\$ 1.998,00
S/TOMB	CORREDOR	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO GARRAFÃO, TIPO TORRE, MARCA BELLIERE, 110V	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.401	21/07/2022	R\$ 898,00
S/TOMB	COPA	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO GARRAFÃO, TIPO TORRE, MARCA BELLIERE, 110V	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.401	21/07/2022	R\$ 898,00
S/TOMB	AUDITÓRIO	BEBEDOURO ELÉTRICO TIPO GARRAFÃO, TIPO TORRE, MARCA BELLIERE, 110V	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.401	21/07/2022	R\$ 898,00

BENS DE INFORMÁTICA

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR
0359	PRESIDÊNCIA	MICROCOMPUTADOR AMD ATHLON XP 2.200 ON BORD DISCO RIGIDO 40 GB SAMSUG 7200 MICROCOMPUTADOR AMD ATHLON XP 2.200 ON BORD DISCO RIGIDO 40GB SAMSUG 7200 RPM PENTE DE MEMORIA SDRAM PDR 256 MB DRIVE 3.5 ½ (1.44 MB) OEM P/ MONTAGEM DRIVE CD ROM	HOMOBONO E MARTINS LTDA	5929	23/04/2004	1.830,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

		OEM P/ MONTAGEM, TECLADO PS2 P/ MONTAGEM , MOUSE PS2, CAIXA DE SOM 120W PMPO, MONITOR SUGA 15,28 SEMI PLANA SANSUNG				
0519	PRESIDÊNCIA	MONITOR LCD 15"	COMPUTER STORE COMERCIO LTDA	35987	12/12/05	909,00
0360	SERVIDOR I (BAIXA) QUEIMADO	MICROCOMPUTADOR PENTIUM IV 2,66(OFF)HD, 80 GB MEMORIA 512 MB PLACA DE REDE 3COM 10/100 MB PLACA DE VIDEO 32 MB PLACA DE SOM , GRAVADORA CD RW 52 X, GABINETE ATX, TECLADO, MOUSE , MONITOR 15 ,	L.N. COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0834	28/01/2004	3.250,00
0509	SERVIDOR II (BAIXA) QUEIMADO	MICRO PENTIUM IV 3,0 GHZ, CACHE 1MB MEMORIA 256MB 80 GB DRIVE DE CD/ RW/DVD, DRIVE DE DISQUETE PLACA FAX MODEM 56KBPS ON BOARD PLACA DE REDE 10/100 PLACA DE VIDEO 32 MB, PLACA DE SOM, MOUSE, TECLADO, CAIXA DE SOM.	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986	19/12/2005	R\$2.956,00
0480	NO BREAK SERVIDOR I	NO BREAK 600 VA	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986 (LICITAÇÃO)	19/12/2005	R\$253,00
0481	NO BREAK SERVIDOR II	NO BREAK 600 VA	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986 (LICITAÇÃO)	19/12/2005	R\$253,00
0478	PRESIDENCIA	NO BREAK 600 VA	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986 (LICITAÇÃO)	19/12/2005	R\$253,00
0361	SALA PRESIDENCIA (BAIXA)	HEADFONE C/MICROFONE VIBRATIO PLACA DE SOM CREATIVE AUDIGY	SOL INFORMATICA LTDA	0104876	29/12/2004	549,00
0520	SALA DA SECRETARIA DA PRESIDENCIA	MONITOR 15"	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986	19/12/2005	373,00
0465	SALA DA SECRETARIA DA PRESIDENCIA	MICRO COMPUTADOR AMD SEMPRO 2300 1.58 GHZ CACHE 256 KB, MD 40 GB, DRIVE DE DISQUETE 1.44 MB, PLACA DE FAX MODEM 56 KBPS, ON BOARD, PLACA DE REDE DE SOM, MOUSE, TECLADO	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986 (LICITAÇÃO)	19/12/2005	R\$1.840,00
0467	SALA DA SECRETARIA DA PRESIDENCIA	NO BREAK 300 VA	COMPUTER STORE COM. LTDA	35986 (LICITAÇÃO)	19/12/2005	R\$253,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	ASS. JURÍDICO (BAIXA/QUEIMADO)	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKJET 3052	BELÉM TONNER	1281	25/05/2007	R\$400,00
0275	DEPOSITO (BAIXA)	IMPRESSORA HP DESKJET 610 C	J. B. KHALED	106	28/04/00	R\$455,00
0276	AUDITÓRIO	RETOPROJETOR, MODELO CS 2250, MARCA VISOGRAF.	ASTEC LTDA	0000197	14/06/00	R\$398,00
0592	DIC I	TV SANSUNG 21' TELA PLANA	LILIANE	81569	23/04/2007	R\$479,00
	DANIFICADOS BAIXA	10-COLCHONETES 1,80X50 TNT MASO	Y YAMADA	628383	19/04/2007	R\$280,00
0277	JURIDICO (BAIXA)	IMPRESSORA HP DESKJET 610C	SOL INFORMATICA.	032562	24/07/00	R\$378,00
	DAF/ADMINISTRAÇÃO	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. -EPP	0916/164243/ 164242	2.590,00	2.590,00
	DICII	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. -EPP	0916/164243/ 164242	2.590,00	2.590,00
	DIC I	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. -EPP	0916/164243/ 164242	2.590,00 X 6	15.540,00
	DAC	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. -EPP	0916/164243/ 164242	2.590,00 X 2 EQUIP.	5.180,00
	DCONT	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. -EPP	0916/164243/ 164242	2.590,00 X 2 EQUIP.	2.590,00
	DJUR	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. -EPP	0916/164243/ 164242	2.590,00	2.590,00
	CPL	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA. -EPP	0916/164243/ 164242	2.590,00	2.590,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	INFORMATICA	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/164242	2.590,00 X 4 EQUIP.	10.360,00
	SECRETARIA PRESIDENCIA	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/164242	2.590,00	2.590,00
	DAF/FINANCEIRO	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243/164242	2.590,00	2.590,00
0294	ADM/CONTABIL	ZIP DRIVE 100 MB	SOLINFORMATICA	033364	17/08/00	R\$ 348,00
006	DIC I	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER DCP 8080 DN	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0354/NFES	21/12/2011	R\$ 2.950,00
005	DAC	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA, MARCA BROTHER DCP 8085 DN	TC COM. DE COPIADORAS LTDA-ME	275/NFE	11/02/2011	R\$ 4.172,00
002	ADMINISTRAÇÃO	MONITOR LCD 18.5 POL MARCA ACER COR PRETA	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0354/NFES	21/12/2011	R\$ 704,00
003	TI	MONITOR LCD 18.5 POL MARCA ACER COR PRETA	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0354/NFES	21/12/2011	R\$ 704,00
007	PRESIDENCIA	FRAGMENTADORA DE PAPEL MARCA ELGIN, 110 V, CAP. 3 FOLHAS	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0354/NFES	21/12/2011	R\$ 478,00
001	TI	HD EXTERNO SANSUNG 1TB	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0354/NFES	21/12/2011	R\$ 443,00
008	COREN/SEDE	CENTRAL DE CHOQUE/CERCA ELETRICA PREDIO SEDE	JAIME MARTINS SISTEMAS DE SEGURANÇA E MANUTENÇÃO - ME	0068	17/08/2011	1.600,00
00053	TI	SERVIDOR DE REDE MARCA IBM SISTEM MX3500M4	PARA BRASIL EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA -ME	1852/NFE	05/09/2013	35.970,00
127	TI	NOBREAK 3,0 KVA 2700W-MARCA SMS, MODE. SMSII3000 BIFIX 115NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA-SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	4.331,51

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

128	TI	NOBREAK 3,0 KVA 2700W-MARCA SMS, MODE. SMSII3000 BIFIX 115NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	4.331,51
132	TI	NOBREAK 3,0 KVA 2700W-MARCA SMS, MODE. SMSII3000 BIFIX 115NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	4.331,51
133	TI	MODULO DE BATERIA EXT.127 V MARCA SMS MOD. II24V 40H EST BLK FECH UPV/UPS	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	1.168,98
134	TI	MODULO DE BATERIA EXT.127 V MARCA SMS MOD. II24V 40H EST BLK FECH UPV/UPS	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	1.168,98
135	TI	MODULO DE BATERIA EXT.127 V MARCA SMS MOD. II24V 40H EST BLK FECH UPV/UPS	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	1.168,98
136	TI	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
146	SUBSEÇÃO REDEÇÃO TRANSFERIDO EM 23/02/2015	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
137	FISCALIZAÇÃO	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
138	DIC II	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
139	DIC I	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

140	FINANCEIRO	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
142	TI DEFEITO	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
143	CONTABILIDADE SWITCH	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
144	PROTOCOLO SWITCH	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
145	DA	NOBREAK 700VA 127V MARCA SMS MOD. NEW ESTATIO-UST 700S 115 C/BAT BLACK 5NT	SUPERVISA SERVIÇOS, COMÉRCIO E AUTOMAÇÃO LTDA- SUPERVISA	184/NFE	27/12/2013	424,83
66	CPL	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
67	CONTABILIDADE	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
68	PROGER	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
69	PRESIDENCIA	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
72	TI	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
73	TI	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
74	TI	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
75	TI	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

81	TI	COMPUTADOR COM MONITOR TECLADO E MOUSE COM 4GB DE MEMÓRIA E 500GB DE HD	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	3.076,55
82	TI	MONITOR DE LED 18,5 POL	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	700,00
83	CONTABILIDADE	MONITOR DE LED 18,5 POL	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	700,00
84	DIC II	MONITOR DE LED 18,5 POL	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	700,00
85	COREN SEDE DIC I	IMPRESSORAS LASER MONOCROMÁTICA MULTIFUNCIONAL PARA 100,000 PAGINAS BROTHER	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	4.299,05
87	SUBSEÇÃO REDENCAO	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 10.000 PAGINAS BROTHER	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
88	SUBSEÇÃO ALTAMIRA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 10.000 PAGINAS BROTHER	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
89	SUBSEÇÃO MARABA	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 10.000 PAGINAS BROTHER	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
90	SUBSEÇÃO SANTAREM	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 10.000 PAGINAS BROTHER	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
	COREN SEDE T.I	Notebook de Tela LED 14",	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
	COREN SEDE T.I	Notebook de Tela LED 14",	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
	COREN SEDE T.I	Notebook de Tela LED 14",	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
	COREN SEDE T.I	Notebook de Tela LED 14",	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00
	COREN SEDE	REGISTRO DE PONTO ELETRÔNICO	HOMETECHS COMÉRC. E SERVIÇOS	336	16/05/2012	3.500,00
	COREN SEDE T.I	Notebook de Tela LED 14",	J VALE COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	003	23/12/2014	2.999,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	COREN SEDE	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 12.000 PAGINAS BROTHER MFC 8912 DW.	MIRANDA E MOIA LTDA.	2959	04/03/2016	3.600,00
	COREN SEDE	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA MULTIFUNCIONAL PARA 12.000 PAGINAS BROTHER MFC 8952 DW.		2959	04/03/2016	3.600,00
	COREN SEDE	Servidor DellEMC PowerEdge T440,	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	9901	20/08/2020	R\$ 39.552,30
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14",	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14",	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14",	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14",	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14",	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14",	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14",	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14",	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14",	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14",	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Notebook de Tela LED 14",	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.025,00
	COREN SEDE	Nobreak 2200 va	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 4.095,00
	COREN SEDE	Módulo de bateria - Mód. Bat. II 24V 40Ah Est Blk Fech uPV/uPS para Nobrek SMS	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 2.965,00
	COREN SEDE	Leitor de Código de Barras Financeiro Fixo USB	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 684,00
	COREN SEDE	Leitor de Código de Barras Financeiro Fixo USB	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 684,00
	COREN SEDE	Leitor de Código de Barras Financeiro Fixo USB	INTERTON COMÉRCIO LTDA.	11608	04/10/2021	R\$ 684,00
	COREN SEDE	Monitor de 34,4 polegadas lcd	JK NORONHA COM. LTDA	749	21/12/2023	R\$ 2.550,00
	COREN SEDE	Monitor de 34,4 polegadas lcd	JK NORONHA COM LTDA	749	21/12/2023	R\$ 2.550,00
	COREN SEDE	Monitor de 34,4 polegadas lcd	JK NORONHA COM. LTDA	749	21/12/2023	R\$ 2.550,00
	COREN SEDE	Monitor de vídeo LED 18,5 pol.	JK NORONHA COM LTDA	749	21/12/2023	R\$ 2.550,00
	COREN SEDE	Monitor de vídeo LED 18,5 pol.	JK NORONHA COM. LTDA	749	21/12/2023	R\$ 2.550,00
	COREN SEDE	Monitor de vídeo LED 18,5 pol.	JK NORONHA COM LTDA	749	21/12/2023	R\$ 2.550,00
	COREN SEDE	Monitor de vídeo LED 18,5 pol.	JK NORONHA COM. LTDA	749	21/12/2023	R\$ 2.550,00
	COREN SEDE	Monitor de vídeo LED 18,5 pol.	JK NORONHA COM LTDA	749	21/12/2023	R\$ 2.550,00
	COREN SEDE	Monitor de vídeo LED 18,5 pol.	JK NORONHA COM. LTDA	749	21/12/2023	R\$ 2.550,00
	COREN SEDE	Monitor de vídeo LED 18,5 pol.	JK NORONHA COM LTDA	749	21/12/2023	R\$ 2.550,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	COREN SEDE	Computador Desktop DDR 4, SSD 240G	JK NORONHA COM LTDA	747	21/12/2023	R\$ 10.100,00
	COREN SEDE	Servidor tipo Torre 16 GB 4TB	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 28.045,00
	COREN SEDE	Servidor tipo Torre 16 GB 4TB	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 28.045,00
	COREN SEDE	Servidor tipo Torre 16 GB 4TB	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 28.045,00
	COREN SEDE	Servidor tipo Torre 16 GB 4TB	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 28.045,00
	COREN SEDE	Servidor NETWORK ATACHED STORAGE	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 13.501,00
	COREN SEDE	Servidor NETWORK ATACHED STORAGE	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 13.501,00
	COREN SEDE	Switch gerenciável 24P g + 4P	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 3.201,00
	COREN SEDE	Switch gerenciável 24P g + 4P	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 3.201,00
	COREN SEDE	Switch gerenciável 24P g + 4P	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 3.201,00
	COREN SEDE	Switch 8P gerenciável	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.100,00
	COREN SEDE	Switch 8P gerenciável	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.100,00
	COREN SEDE	Switch 8P gerenciável	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.100,00
	COREN SEDE	Switch 8P gerenciável	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.100,00
	COREN SEDE	Switch 8P gerenciável	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.100,00
	COREN SEDE	Switch 8P gerenciável	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.100,00
	COREN SEDE	Switch 24 P 10/100	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 750,00
	COREN SEDE	Switch 24 P 10/100	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 750,00
	COREN SEDE	Switch 24 P 10/100	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 750,00
	COREN SEDE	Switch 24 P 10/100	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 750,00
	COREN SEDE	Switch 24 P 10/100	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 750,00
	COREN SEDE	Switch 24 P 10/100	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 750,00
	COREN SEDE	Switch 24 P 10/100	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 750,00
	COREN SEDE	Switch 24 P 10/100	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 750,00
	COREN SEDE	Switch 24 P 10/100	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 750,00
	COREN SEDE	Switch 24 P 10/100	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 750,00
	COREN SEDE	Firewall NGF APLIANCE gerenciado pela cloud	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 51.500,00
	COREN SEDE	Firewall NGF APLIANCE gerenciado pela cloud	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 51.500,00
	COREN SEDE	Acess point 10/100 ethernet	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.000,00
	COREN SEDE	Acess point 10/100 ethernet	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.000,00
	COREN SEDE	Acess point 10/100 ethernet	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	COREN SEDE	Acess point 10/100 ethernet	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.000,00
	COREN SEDE	Acess point 10/100 ethernet	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.000,00
	COREN SEDE	Acess point 10/100 ethernet	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 1.000,00
	COREN SEDE	Gateway de voz 16 portas	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.500,00
	COREN SEDE	Gateway de voz 16 portas	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.500,00
	COREN SEDE	Gateway de voz 16 portas	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.500,00
	COREN SEDE	Gateway de voz 16 portas	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.500,00
	COREN SEDE	Gateway de voz 16 portas	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.500,00
	COREN SEDE	Gateway de voz 16 portas	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.500,00
	COREN SEDE	Patch panel 24 portas rj45 – cat 5	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 2.100,00
	COREN SEDE	Patch panel 24 portas rj45 – cat 5	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 2.100,00
	COREN SEDE	Patch panel 24 portas rj45 – cat 5	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 2.100,00
	COREN SEDE	Patch panel 24 portas rj45 – cat 5	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 2.100,00
	COREN SEDE	Patch panel 24 portas rj45 – cat 5	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 2.100,00
	COREN SEDE	Patch panel 24 portas rj45 – cat 5	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 2.100,00
	COREN SEDE	Patch panel 24 portas rj45 – cat 5	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 2.100,00
	COREN SEDE	Patch panel 24 portas rj45 – cat 5	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 2.100,00
	COREN SEDE	Patch panel 24 portas rj45 – cat 5	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 2.100,00
	COREN SEDE	Patch panel 24 portas rj45 – cat 5	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 2.100,00
	COREN SEDE	Rack para servidor 32U	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 5.000,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00
	COREN SEDE	Notebook RAM 8G 15 Pol 64bits	JK NORONHA COM LTDA	746	21/12/2023	R\$ 7.100,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	COREN SEDE	Cellular smartphone	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 7.000,00
	COREN SEDE	Cellular smartphone	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 7.000,00
	COREN SEDE	Cellular smartphone	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 7.000,00
	COREN SEDE	Cellular smartphone	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 7.000,00
	COREN SEDE	HD externo 1TB USB 3.0	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	HD externo 1TB USB 3.0	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	HD externo 1TB USB 3.0	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	HD externo 1TB USB 3.0	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	HD externo 1TB USB 3.0	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	HD externo 1TB USB 3.0	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Dockstation USB P/até 3HD	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 500,00
	COREN SEDE	Dockstation USB P/até 3HD	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 500,00
	COREN SEDE	Leitor de código de barras	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Leitor de código de barras	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Leitor de código de barras	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Leitor de código de barras	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Leitor de código de barras	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Leitor de código de barras	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Leitor de código de barras	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Leitor de código de barras	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Leitor de código de barras	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Leitor de código de barras	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Leitor de código de barras	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 400,00
	COREN SEDE	Apresentador sem fio 3 botões	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 300,00
	COREN SEDE	Apresentador sem fio 3 botões	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 300,00
	COREN SEDE	Apresentador sem fio 3 botões	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 300,00
	COREN SEDE	Apresentador sem fio 3 botões	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 300,00
	COREN SEDE	Apresentador sem fio 3 botões	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 300,00
	COREN SEDE	Tela de projeção	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 2.000,00
	COREN SEDE	Tela de projeção	JK NORONHA COM LTDA	751	21/12/2023	R\$ 2.000,00
	COREN SEDE	Impressora multf. Canon IR-ADV DX527IF	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 11.050,00
	COREN SEDE	Impressora multf. Canon IR-ADV DX527IF	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 11.050,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	COREN SEDE	Módulo de bateria SMS 24VDC	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 2.295,00
	COREN SEDE	Estabilizador Ragtech 1000VA SDL1000	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 709,00
	COREN SEDE	Estabilizador Ragtech 1000VA SDL1000	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 709,00
	COREN SEDE	Estabilizador Ragtech 1000VA SDL1000	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 709,00
	COREN SEDE	Estabilizador Ragtech 1000VA SDL1000	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 709,00
	COREN SEDE	Estabilizador Ragtech 1000VA SDL1000	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 709,00
	COREN SEDE	Estabilizador Ragtech 1000VA SDL1000	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 709,00
	COREN SEDE	Nobreak 3200VA ragtecch 20SNM4071	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 6.945,00
	COREN SEDE	Nobreak 3200VA ragtecch 20SNM4071	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 6.945,00
	COREN SEDE	Nobreak 3200VA ragtecch 20SNM4071	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 6.945,00
	COREN SEDE	Nobreak 3200VA ragtecch 20SNM4071	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 6.945,00
	COREN SEDE	Nobreak 3200VA ragtecch 20SNM4071	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 6.945,00
	COREN SEDE	Nobreak 3200VA ragtecch 20SNM4071	INTERTON COM. E IMP. LTDA	15112	20/12/2024	R\$ 6.945,00

COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR
	FISCALIZAÇÃO	PLANTA DO MUNICÍPIO DE BELÉM, C/ MOLDURAS EM LACA PRETA, COBERTO C/ VIDRO COLORIDO, 90 CM, 60CM.	DOAÇÃO			R\$-1,00
	FISCALIZAÇÃO	MAPA GEOGRÁFICO DO BRASIL, MOLDURA DE MADEIRA PRETA C/ DOURADO, 50CM.				R\$-1,00
	FISCALIZAÇÃO	MAPA INDICATIVO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ESTADO DO PARÁ, MOLDURA EM MADEIRA, ACIMET.				R\$-1,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTREGA	VALOR
0164	PLENÁRIO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO ESPALDAR MÉDIO/BRAÇOS ALTURA REGULAVES E RODÍZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720G.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$-138,81
	BANHEIRO	TOALHEIRA ESMALTADA, BEGE.	VELASO E CIA LTDA	12762	1991	R\$-1,00
	BANHEIRO MASCULINO	TOALHEIRA ESMALTADA, BEGE.	VELASO E CIA LTDA	12762	1991	R\$-1,00
	BANHEIRO	ESELHO C/MOLDURA LAQUEADO BRANCO C/DOURADO.				R\$-1,00
	BANHEIRO FEMININO	TOALHA ESMALTADA, BEGE.	VELASO E CIA LTDA	12762	1991	R\$-1,00
	BANHEIRO FEMININO	ESELHO OVAL C/ MOLDURA EM MADEIRA				R\$-1,00
0009	AUDITÓRIO	BALÇÃO EM MADEIRA DE LEI-ANGELIN PEDRA, 1,10M, 4,50M,,0,60CM	PRESTADOR DE SERVIÇOS		1996	R\$400,00
0014	DIC I	ARMÁRIO EM MADEIRA DE LEI- ANGELIN PEDRA,C/ 05 PORTAS, 2,10 M , 3,50M	PRESTADOR DE SERVIÇOS – SOB ENCOMENDA	-	1995	R\$700,00
0015	DIC I	ARMÁRIO EM MADEIRA DE LEI - ANGELIN PEDRA, 14 PORTAS INTEIRAS, NATURAL, 2,16M , 3,45M	PRESTADOR DE SERVIÇOS-SOB ENCOMENDA		1995	R\$700,00
0017	DIC I (BAIXA)	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVE SUL, SECRETÁRIA, PRETA	ASPECTHO COMERCIAL LTDA	152	13/12/95	R\$ 117,00
0368	DIC I	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO,MOVESUL, SECRETÁRIA AZUL.	E J R COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	98,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0369	DIC I	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVESUL SECRETÁRIA AZUL.	E J R COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	98,00
0370	DIC I	CADEIRA GIRATÓRIA, ESTRUTURA EM AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVE SUL, SECRETÁRIA, AZUL	E J R COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	98,00
0371	DIC I	CADEIRA FIXA ESTRUTURA AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVE SUL, SECRETÁRIA, AZUL	E J R COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	55,00
0372	DIC I	CADEIRA FIXA ESTRUTURA AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVE SUL, SECRETÁRIA, AZUL	EJR COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	55,00
0373	DIC I	CADEIRA FIXA ESTRUTURA AÇO C/ PINTURA EM EPÓXI, REVESTIMENTO EM TECIDO, MOVE SUL, SECRETÁRIA, AZUL	EJR COMERCIAL LTDA	6488	03/04/04	55,00
0021	DIC I (BAIXA)	MESA P/ CPD, PROJETO BASE WORKSTATION, MS- 20 ,BEGE	CONVERT COMPUTADORES LTDA	24771	14/08/95	R\$150,00
0032	COPA	CADEIRA EM PALHINHA, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, NATURAL	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	0354	16/05/91	R\$-1,00
0037	FISCALIZAÇÃO	ESTANTE EM MADEIRA DE LEI ANGELIM PEDRA, 06 PORTAS NA PARTE INFERIOR, 02 SUPERIORES,04 PRATELEIRAS NATURAL	DOAÇÃO			R\$-1,00
0374	FISCALIZAÇÃO	MESA EXECUTIVA C/ 02 GAVETAS NAS CORES MF/OV/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	396,00
0375	ADM/CONTABIL	MESA EXECUTIVA, C/ 02 GAVETAS NAS CORES MF/OV/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	396,00
0376	ADM/CONTABIL	MESA EXECUTIVA, S/ GAVETAS NAS CORES MF/OV/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	275,00
0377	ADM/CONTABIL	GAVETEIRO MOVEL C/2 GAVETAS E 1 GAVETÃO NAS CORES OVO/OVO C/ CHAVE	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	266,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0378	ADM/CONTABIL	GAVETEIRO MOVEL C/2 GAVETAS E 1 GAVETÃO NAS CORES OVO/OVO C/ CHAVE	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	266,00
0511	ADM/CONTABIL	MESA QUADRADA 0,80 NA COR OVO/ PRETO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$191,50
0512	AUDITORIO	MESA QUADRADA 0,80 NA COR OVO/ PRETO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$191,50
0513	ADM/CONTABIL	SUPORTE P/A TECLADO NA COR OVO/OVO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$45,00
0514	ADM/CONTABIL	SUPORTE P/A TECLADO NA COR OVO/OVO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$45,00
0515	ADM/CONTABIL	SUPORTE P/A CPU NA COR OVO/PRETO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$55,00
0516	DIC II	SUPORTE P/A CPU NA COR OVO/PRETO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$55,00
0517	JURIDICO	MESA P/A MICRO NA COR OVO/OVO	EJR COMERCIAL LTDA	9517	09/01/2006	R\$185,50
0518	ADM/CONTABIL	MAQUINA DE IMPRESSÃO DE CHEQUE (CHECK PRONTO)	CONVERT COM. E LOCAÇÃO DE MAQ. LTDA	1241	13/02/06	R\$1.173,58
0040	PRESIDÊNCIA	ESTANTE EM MADEIRA DE LEI - ANGELIN PEDRA,04 PORTAS NA PARTE INFERIOR E 04 PORTAS NA PARTE SUPERIOR, C/ PRATELEIRA NO MEIO NATURAL	PRESTADOR DE SERVIÇO SOB ENCOMENDA			R\$-1,00
0379	DIC II	ARMARIO ALTO C/ 2 PORTAS NAS CORES CZA/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	341,00
0380	ADM/CONTABIL	MESA SECRETARIA C/ 02 GAVETAS FORTPLUAS	MAKRO ATACADISTA S/A	171668	03/12/2004	149,00
0381	SIC II	RACK TUBULAR, COM ESTRUTURA EM FERRO NA COR PRETO	BELEM INFORMATICA LTDA	002894	04/12/2004	180,00
0382	COBRANÇA	MESA SECRETARIA C/ 02 GAVETAS FORTPLUAS	MAKRO ATACADISTA	171668	03/12/2004	149,00
0383	AUDITÓRIO	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	MAKRO ATACADISTA	171669	03/12/2004	89,00
0384	ADM/CONTÁBIL	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	MAKRO ATACADISTA	171669	03/12/2004	89,00
0385	FISCALIZAÇÃO	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	MAKRO ATACADISTA	171669	03/12/2004	89,00
0386	FISCALIZAÇÃO	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	171669	03/12/2004	89,00
0387	ASS. JURIDICA	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	MAKRO ATACADISTA	171669	03/12/2004	89,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0388	FISCALIZAÇÃO (C. ELISANETE)	CADEIRA SECRETARIA FLEXIVEL NA COR AZUL	MAKRO ATACADISTA	171669	03/12/2004	89,00
0389	INFORMÁTICA	CADEIRA DIGITADOR, NA COR CINZA EM ESTRUTURA DE FERRO.	BELEM INFORMATICA LTDA	002894	04/12/2004	100,00
0390	JURIDICO	RACK TUBOLAR, NA COR CINZA EM ESTRUTURA DE FERRO.	BELEM INFORMATICA LTDA	002894	04/12/2004	180,00
0391	PLENARIO	ARMARIO ALTO C/ 2 PORTAS NAS CORES CZA/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	341,00
0392	PLENARIO	ARMARIO TIPO ESTANTE NAS CORES CZA/PTO	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	294,00
0044	SIC	ESTANTE C/ 02 PRATELEIRA EM MADEIRA DE LEI-ANGELIN PEDRA, ESTANTE SUSPENSA NATURAL	PRESTADOR DE SERVIÇOS-SOB ENCOMENDA		04/12/2004	R\$-1,00
0045	ADM/CONTABIL	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS P/ PASTAS SUSPENSAS, PANDIN, CINZA	COLARES LTDA		1994	R\$-1,00
0046	ARQUIVO PROCESSOS	ARMARIO DE AÇO C/ 50 ESCANINHOS, SEM PORTA, AÇOMÓVEIS, 422, CINZA	UNIMÓVEIS LTDA	760	1977	R\$-1,00
0047	ARQUIVO PROCESSOS	ARMÁRIO EM AÇO C/ 50 ESCANINHO S/ PORTA, AÇOMÓVEIS, 422,CINZA,1,98M 1,10M	UNIMÓVEIS LTDA	760	1977	R\$-1,00
0048	ARQUIVO PROCESSOS	ARMÁRIO EM AÇO, AÇOMOVEIS, 422, CINZA 1,98M, 1,10M	DISREL LTDA	6430-B	1980	R\$-1,00
0049	ARQUIVO PROCESSOS	ARMÁRIO EM AÇO C/ 50 ESCANINHO, S/ PORTA, AÇOMÓVEIS 422,CINZA,1,98M 1,10M	DISREL LTDA	6430-B	1980	R\$-1,00
0050	ARQUIVO PROCESSOS	ARMÁRIO EM AÇO C/ 50 ESCANINHO, S/ PORTA, AÇOMÓVEIS, 422, CINZA, 198M 1,10M	DISREL LTDA	6430-B	1980	R\$-1,00
0393	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	107,00
0394	ARQUIVO DE PROCESSO	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS	EJR COMERCIAL LTDA	7565	04/12/2004	107,00
0395	ARQUIVO	RACK C/ 03 PRATELEIRAS P/ COMPUTADOR	HOMOBONO E MARTINS LTDA	5929	23/07/2004	160,00
0396	PLENARIO	MESA RACK C/ 02 PRATELEIRAS	L.N.COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0839	04/02/2004	190,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0064	FISCALIZAÇÃO	CADEIRA GIRATÓRIA, REVESTIDA EM TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EM EPOXI, MOVE SUL, SECRETÁRIA, PRETA	ASPECTHO COMERCIAL LTDA	152	13/12/95	R\$117,00
0339	ASS.JURIDICA	MESA EXECUTIVA C/ 02 GAVETAS, COR CINZA, FERROPLAST	COLARES LTDA	6858	26/03/03	R\$-191,00
0340	PLENARIO	MESA REDONDA P/ REUNIÃO, COR CINZA .	COLARES LTDA	6907	10/04/03	R\$-169,00
0341	FISCALIZAÇÃO	MESA EXECUTIVA C/ 2 GAVETAS,COR CINZA	COLARES LTDA	6858	27/03/03	R\$-119,00
0070	FISCALIZAÇÃO	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETA, P/ PASTA SUSPENSA, PANDIN, CINZA	COLARES LTDA		JAN/94	R\$-1,00
0071	FISCALIZAÇÃO	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS P/ PASTA SUSPENSA, PANDIN CINZA	COLARES LTDA		JAN/94	R\$-1,00
0078	ARQUIVO PROCESSOS	CADEIRA GIRATÓRIA, REVESTIDA EM TECIDO, ESTRUTURA EM AÇO, PINTURA EM EPOXI,MOVEL SUL,SECRETARIA,PRETA	ASPECTHO COMERCIAL LTDA	152	13/12/95	R\$-1,00
0346	COBRANÇA	MESA EXECUTIVA C/ 2 GAVETAS, COR CINZA	COLARES LTDA	6858	27/03/03	R\$-119,00
0398	PLENARIO	ARMARIO TIPO ESTANTE NAS CORES CZA/PTO.	E.J.R. COMERCIAL LTDA	6228	07/02/04	238,50
0399	JURIDICO	GAVETEIRO VOLANTE C/02 GAVETÕES NAS CORES CZAE PTO.	E.J.R. COMERCIAL LTDA	6228	07/02/04	190,00
0347	ADM.CONTABIL	MESA EXECUTIVA C/ 2 GAVETAS, COR CINZA	COLARES LTDA	6858	27/03/03	R\$-119,00
0348	PRESIDÊNCIA	MESA REDONDA P/ REUNIÃO, COR CINZA .	COLARES LTDA	6907	10/04/03	R\$-169,00
0417	CORREDOR	RACK TUBOLAR LIMEIRA PRETO	BELEM INFORMATICA LTDA	3542	11/04/05	R\$195,00
0418	AUDITORIO	MESA P/A CAFÉ NA COR AZUL / CINZA	E.J.R. COMERCIAL LTDA	9151	13/08/05	R\$178,50
0106	ARQUIVO PROCESSOS	ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS, CONFIANÇA CINZA	UNIMÓVEIS LTDA	6430-B	MAIO/80	R\$-1,00
0107	ARQUIVO PROCESSOS	ARMARIO EM AÇO C/ 02 PORTAS CONFIANÇA, 402, CINZA	STEPHAN H. IRMÃOS	8441	1980	R\$-1,00
0419	PLENÁRIO	ARMARIO C/ 03 PORTAS E UM DE PAREDE C/ 02 PORTAS	E. CASTRO LOBATO (ATTUALE MOVEIS)	002	19/09/05	R\$1.800,00
0420	ASS. JURIDICA	ARMARIO C/ 02 PORTAS E 06 GAVETOES P/A PASTA SUSPENÇA	E. CASTRO LOBATO (ATTUALE MOVEIS)	002	19/09/05	R\$2.200,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0421	COBRANÇA (BAIXA/QUEBRADO)	ARMARIO DE PAREDE C/ 03 PORTAS	E. CASTRO LOBATO (ATTUALE MOVEIS)	002	19/09/05	R\$1.420,00
0113	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS, TRÊS- S,CINZA	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$1,00
0114	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS TRÊS -S,CINZA	OLIVEIRA MOVEIS PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$-1,00
0115	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS TRÊS-S,CINZA	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$-1,00
0116	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS TRÊS-S, CINZA	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$-1,00
0117	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS TRÊS-S,CINZA	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$-1,00
0118	ARQUIVO PROCESSOS	ESTANTE DE AÇO C/ 05 PRATELEIRA S TRÊS-S, CINZA	OLIVEIRA MÓVEIS E PAPELARIA LTDA	1841	08/06/92	R\$-1,00
0567	ADM/CONTABIL	CADEIRA COM CAVALETE EM TECIDO AZUL COM BRAÇO	E.J.R COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$ 255,68
0568	ADM/CONTÁBIL	CADEIRA COM CAVALETE EM TECIDO AZUL COM BRAÇO	E.J.R COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$ 255,68
0422	ADM/CONTABIL	CADEIRA INJETADA NAS CORES CINZA/ AZUL	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$188,75
0423	ADM/CONTABIL	CADEIRA INJETADA NAS CORES CINZA/ AZUL	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$188,75
0424	ADM/CONTÁBIL	CADEIRA SECRET. GIRAT. AZUL/PRETO	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$103,50
0425	COBRANÇA	MESA P/A MAQ. ESCREVER OVO/OVO	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$106,50
0426	ASS.JURIDICA	CADEIRA FIXA EM TECIDO AZUL	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$69,75
0427	ASS.JURIDICA	CADEIRA FIXA EM TECIDO AZUL	E.J.R. COMERCIAL LTDA	8202	12/04/05	R\$69,75
0484	AUDITORIO	CAIXA AMPLIFICADA CICCOP 360	KEUFFER COMERCIAL LTDA	1031	24/08/2006	R\$629,00
0485	AUDITORIO	MICROFONE CESON SM S8P4	KEUFFER COMERCIAL LTDA	1031	24/08/2006	R\$149,00
0486	COPA (BAIXA)	VENTILADOR COLUNA 40CM BRITANIA	Y.YAMADA	41569	01/09/06	R\$119,00
0428	COPA	SUPER PROCESSADOR HIDROcinético 1500, MARCA HOKEN.	S. DA SILVA XAVIER COM. E SERVIÇOS.	0177	06/12/05	R\$968,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0400	COPA	REFRIGERADOR, MARCA DAKO 01 PORTA 254 LITROS , NA COR BRANCO	LIDER SUPERMERCADO E MAGAZINE	0623976	22/07/2004	669,00
0342	COPA	FOGÃO DE 4 BOCAS, MARCA DAKO, NA COR BRANCO	Y.YAMADA	1117160	20/11/03	R\$-239,00
0122	COPA	BANQUETAS, POZZI, AF-CEREJ. CP-25-CROM	Y.YAMADA	V/161909	24/04/91	R\$-1,00
0123	COPA (BAIXA)	BANQUETAS, POZZI, AF-CEREJ CP-25-CROM	Y.YAMADA	V/161909	24/04/91	R\$-1,00
0124	COPA (BAIXA)	BANQUETA, POZZI, AFCEREJ, CP-25-CROM	Y.YAMADA	V/16199	24/04/91	R\$-1,00
0125	COPA (BAIXA)	BANQUETA, POZZII, AF-CEREJ CP-25-CROM	Y.YAMADA	V/161909	24/04/91	R\$-1,00
0491	COPA	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM BIVOLTE LOREN SID	MAKRO ATACADISTA S.A.	283406	16/10/06	R\$179,90
0492	DANIFICADO BAIXA	LIQUIDIFICADOR CONFORT/MAIS, MARCA WALLITA	MAKRO ATACADISTA S.A.	283408	16/10/06	R\$70,90
0126	COPA (BAIXA)	BANQUTES,POZZI,AF-CEREJ, CP-25-CROM	Y.YAMADA	V/161909	24/04/91	R\$-1,00
0494	COPA	CONJ. DE MESA C/ 06 CADEIRAS NAS CORES BRANCO E AZUL. OBS: BAIXA EM QUATRO CADEIRAS EM FUNÇÃO DE ESTAREM QUEBRADAS.	Y.YAMADA	3632	20/10/06	R\$675,00
0141	DEPOSITO DESMONTADA	MESA EXECUTIVA EM MADEIRADE LEI ANGELIM PEDRA-C/ ACOPLAMENTO LATERAL, C/ 03 GAVETAS, NATURAL 2.00M,080CM	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA			R\$500,00
0401	SIC	BALÇAO MODULADO C/ 03 BOX	J.M.MOVEIS MODULADOS	002	03/04/2004	2.000,00
0145	ÁREA DE ACESSO DO CARRO	ESCRIVANINHA C/ 03 GAVETAS EM MADEIRA DE LEI - ANGELIM PEDRA, NATURAL,075,CM, 120M, 0,75CM	PRESTADOR DE SERVIÇOS-SOB ENCOMENDA		ABRIL/96	R\$-175,00
0146	AUDITORIO	ESCRIVANINHA C/ 03 GAVETAS EM MADEIRA DE LEI - ANGELIN PEDRA, 0,75 CM 1,20M 0,70CM	PRESTADOR DE SERVIÇOS-SOB ENCOMENDA		ABRIL/96	R\$-175,00
0147	DIC I	MESA P/ MÁQUINA DE ESCREVER, EM MADEIRA DE LE-ANGELIM PEDRA NATURAL,0,60CM,050CM ,0,45CM	PRESTADOR DE SERVIÇOS-SOB ENCOMENDA		ABRIL/96	INCLUSONA CONFECÇÃO DA ESCRIVA NINHA
0148	COPA	ARMÁRIO COM 02 GAVETAS, 04 PORTAS E 03 PRATELEIRAS EM MADEIRA DE LEI-ANGELIM PEDRA, NATURAL,2,00M,2,00M 0,40CM	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA		ABRIL/96	R\$-400,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0150	COPA	ARMÁRIO, TRÊS CORPOS, C/04 PRATELEIRAS NA PARTE SUPERIOR, E 06 PORTAS NA PARTE INFERIOR-EM MADEIRA DE LEI- ANGELIN PEDRA, NATURAL, 2,90M 4,30M	PRESTADOR DE SERVIÓ-SOB ENCOMENDA		MAIO/96	R\$ 1.200,00
0344	COBRANÇA	RACK P/A MICRO E IMPRESSORA	COLARES LTDA	6858	27/03/03	R\$-216,00
0495	ADMINIST.	CLAVICULARIO C/ 47 PORTA CHAVES PERFILADOS	COMPUTER STORE	CUPOM FISCAL	20/10/06	R\$134,50
0503	ARQUIVO ANEXO	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS NAS CORES CINZA /CRISTAL	EJR COM. LTDA	010210	19/10/06	R\$93,00
0504	ARQUIVO ANEXO	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS NAS CORES CINZA /CRISTAL	EJR COM. LTDA	010210	19/10/06	R\$93,00
0505	ARQUIVO ANEXO	ESTANTE EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS NAS CORES CINZA /CRISTAL	EJR COM. LTDA	010210	19/10/06	R\$93,00
0496 À 0502	ARQUIVO ANEXO	07 UNIDADES DE ESTANTES EM AÇO C/ 05 PRATELEIRAS NAS CORES CINZA /CRISTAL	EJR COM. LTDA	010210	19/10/06	R\$93,00 X 10 = 651,00
0506	ARQUIVO	ARMARIO EM AÇO C/ 04 PRATELEIRAS NA COR BEGE	EJR COM. LTDA	010210	19/10/06	R\$389,50
0507	ASS. JURIDICA	PROC. INTEL CELERON D331 2.66, NOTHERBORD P4 775 ASUS P5S800 , MEMORIA DDR 400, 256 MB GENERICA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO	SOL INFORMATICA LTDA	0158023	12/12/06	R\$746,00
0508	ASS. JURIDICA	GABINETE COLETEK GENERICO BEGE	SOL INFORMATICA	CUPOM FISCAL	13/12/06	R\$139,00
0151	DEPOSITO (BAIXA)	MESA P/ REUNIÃO, RETANGULAR, EM MADEIRA DE LEI-ANGELIM PEDRA 0,75CM,160M,0,70CM	PRESTADOR DE SERVIÇO - SOB ENCOMENDA		OUT/96	R\$-82,00
0152	AUDITÓRIO	SUPORTE TIPO RACK P/ TV E VIDEO EM MADEIRA DE LEI-ANGELIM PEDRA 1,60M, 0,55CM	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA		OUT/96	R\$176,00
0154	PLENÁRIO	POLTRONA DIRETOR ESPALDAR MÉDIO,SEM BRAÇOS REVESTIDA EM TECIDO	COLARES	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0155	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, ESPALDA MÉDIO,REVESTIDA EM TECIDO, C/ BRAÇO	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0156	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, ESPALDA MÉDIO, REVESTIDA EM TECIDO, C/ BRAÇO	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0158	ARQUIVO	POLTRONA DIRETOR REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO, C/ BRAÇOS,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0159	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDA MÉDIO C/ BRAÇOS,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0160	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDA MÉDIO C/ BRAÇOS,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0161	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR, MÉDIO C/	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0162	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDA MÉDIO C/ BRAÇOS	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0163	JURIDICO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDA MÉDIO C/ BRAÇOS,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0165	JURIDICO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO, C/ BRAÇOS,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	
0167	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDA MÉDIO, C/ BRAÇOS	COLARES LTDA	0495	15/10/96	
0169	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO, C/ BRAÇOS,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$-1,00
0170	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$-1,00
0171	PLENÁRIO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS	COLARES LTDA	0495	15/10/95	R\$-1,00
0173	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$136,81
0174	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR , REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0175	PRESIDENTE	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS, DIRETOR, AZUL TURQUESA, 720-G	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0176	JURIDICO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO C/ BRAÇOS	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0177	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0178	COBRANÇA	POLTRONA DIRETOR, REVESTIDA EM TECIDO, ESPALDAR MÉDIO SEM BRAÇOS ALTURA REGULÁVEL E RODIZIO DUPLO GYRUS	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0179	AUDITÓRIO	POLTRONA PRESIDENTE, ESPALDAR ALTO C/ BRAÇOS, REVESTIDA EM TECIDO RODIZIO DUPLO,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 136,81
0180	PLENARIO	POLTRONA PRESIDENTE, ESPALDAR ALTO, REVESTIDA EM TECIDO ,RODIZIO DUPLO, C/ BRAÇOS,	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 171,80
0183	AUDITÓRIO	SUPORTE PARA RETROPROJETOR EM MADEIRA DE LEI- ANGELIM PEDRA 0,80CM ,0,45CM	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA		OUT/96	R\$ 72,00
0185	PRESIDENCIA	MESINHA P/ MAQUINA DE DATILOGRAFAR EM MADEIRA DE LEI- ANGELIM PEDRA 0,5CM, 0,50CM,,0,45CM	PRESTADOR DE SERVIÇO-SOB ENCOMENDA		1996	INCLUSO NA AQUISIÇÃO DA ESCRIVA NINHA 0184
0190	JURIDICO	CADEIRA GIRATÓRIA, REVESTIDA EM TECIDO, ALTURA REGULÁVEL, GYRUS SECRETÁRIA, AZUL TURQUESA, 750	COLARES LTDA	0525	17/10/96	R\$ 78,18
0191	PLENÁRIO	CADEIRA GIRATÓRIA, REVESTIDA EM TECIDO, ALTURA REGULÁVEL, GYRUS SECRETÁRIA, AZUL TURQUESA, 750	COLARES LTDA	0525	17/10/96	R\$ 78,18
0192	SIC II	CADEIRA GIRATÓRIA, REVESTIDA EM TECIDO, ALTURA REGULÁVEL, GYRUS SECRETÁRI, AZUL TURQUESA, 750	COLARES LTDA	0525	17/10/96	R\$ 78,18
0194	PLENÁRIO	POLTRONA FIXA, ESPLENDOR MÉDIO EM TECIDO AZUL TURQUESA C/ BRAÇO.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0195	PLENÁRIO	POLTRONA FIXA, ESPLENDOR MÉDIO EM TECIDO AZUL TURQUESA C/ BRAÇO.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0200	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0201	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO , NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0202	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO , NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0203	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO , NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0204	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0205	ANEXO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0206	DIC I	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0207	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0208	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0209	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0210	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0211	AUDITORIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO , NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0212	DIC I	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 3 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0213	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0214	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

0215	SIC	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0216	SIC	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0217	SIC	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0218	SIC	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 2 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0221	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0222	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0223	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0224	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0225	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0226	AUDITÓRIO	POLTRONA SOB LONGARINA C/ BRAÇO, EM TECIDO, NA COR AZUL TURQUESA CONJ. COM 4 CADEIRAS.	COLARES LTDA	0495	15/10/96	R\$ 115,40
0229	CORREDOR	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0230	COPA	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0231	ARQUIVO	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0232	AUDITÓRIO	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0293	PLENARIO	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0233	DIC I	EXTINTOR DE INCÊNDIO CO2 DE 6 KG.	EMOPS LTDA	0199	04/03/97	R\$ 160,00
0295	FISCALIZAÇÃO	MESA RETA DE TRABALHO, COM TAMPO DE 15 MM,	EJR COMERCIAL LTDA	1460	11/09/00	R\$-153,00
0296	FISCALIZAÇÃO	MESA PARA MICRO COMPUTADOR, EM 15 MM,	EJR COMERCIAL LTDA	1460	11/09/00	R\$-75,00
565	ARQUIVO	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DAGUA	EMOPS	7471	26/02/2007	R\$ 290,00
566	AUDITÓRIO	EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DAGUA	EMOPS	7471	26/02/2007	R\$ 290,00
000080	PROGER	MESA LINEAR TIPO VII CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 500,486

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

000081	FISCALIZAÇÃO	MESA LINEAR TIPO VII CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 500,486
000082	FISCALIZAÇÃO	MESA LINEAR TIPO VII CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 500,486
000083	SECRETARIA	MESA LINEAR TIPO VI CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 535,61
000084	SECRETARIA	MESA LINEAR TIPO VI CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 535,61
000085	PLENARIA	MESA REUNIÃO TIPO III CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.853,66
000086	ADMINISTRATIVO	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000087	ASSESSORIA	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000088	PLENÁRIA	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000089	AUDITORIO	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000090	PROGER	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000091	FISCALIZAÇÃO	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000092	CPL	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000093	SECRETÁRIO	ARMARIO TIPO I C/ 02 PORTAS CINZA	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 1.243,90
000094	ADMINISTRATIVO	GAVETEIRO TIPO III C/ 3 GAVETAS CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 507,80
000095	SECRETARIA	GAVETEIRO TIPO III C/ 3 GAVETAS CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 507,80
000096	FINANCEIRO	GAVETEIRO TIPO III C/ 3 GAVETAS CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 507,80
000097	PROGER	GAVETEIRO TIPO III C/ 3 GAVETAS CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 507,80
000098	AUDITORIO	GAVETEIRO TIPO III C/ 3 GAVETAS CINZA	USE MÓVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 507,80
000099	CPL	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000100	FISCALIZAÇÃO	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000101	PRESIDENCIA	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000102	PROGER	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000104	AUDITORIO	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000105	SECRETÁRIO	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000108	CPL	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000109	CPL	MESA LINEAR TIPO II C/ 2 GAVETAS	USE MOVEIS	14280	16/02/2013	R\$ 886,10
000110	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000111	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000112	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000119	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

000120	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000121	DIC I	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000123	DIC II	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000124	DIC II	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000125	DIC II	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000126	PRESIDENCIA	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000127	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000128	FISCALIZAÇÃO	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000129	ADMINISTRATIVO	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000130	TI	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000132	PROGER	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000133	PROGER	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000134	PROGER	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
000135	CPL	POLTRONA GIRATORIA TIPO II AZUL C/ BRAÇOS	USE MOVEIS	14280	06/03/2013	R\$ 829,76
	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.983,00
	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.983,00
	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.983,00
	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.983,00
	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.983,00
	COREN/SEDE	CADEIRA FIXA COM 4 BRAÇOS	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 1.023,00
	COREN/SEDE	CADEIRA FIXA COM 4 BRAÇOS	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 1.023,00
	COREN/SEDE	CADEIRA FIXA COM 4 BRAÇOS	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 1.023,00
	COREN/SEDE	CADEIRA FIXA COM 4 BRAÇOS	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 1.023,00
	COREN/SEDE	CADEIRA FIXA COM 4 BRAÇOS	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 1.023,00
	COREN/SEDE	CADEIRA FIXA COM 4 BRAÇOS	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 1.023,00
	COREN/SEDE	CADEIRA FIXA COM 4 BRAÇOS	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 1.023,00
	COREN/SEDE	CADEIRA FIXA COM 4 BRAÇOS	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 1.023,00
	COREN/SEDE	MESA GET AUX. 800X600	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.920,00
	COREN/SEDE	MESA GET AUX. 800X600	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.920,00
	COREN/SEDE	MESA GET AUX. 800X600	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.920,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 2.555,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 3.850,00
	COREN/SEDE	PERSIANA VERTICAL PVC 326M²	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	129	24/07/2024	R\$ 129.748,00
	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE ENCOSTO TELADO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 3.430,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE ENCOSTO TELADO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 3.430,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.610,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.610,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.610,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.610,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.610,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.610,00
	COREN/SEDE	POLTRONA FIXA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.968,00
	COREN/SEDE	POLTRONA FIXA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.968,00
	COREN/SEDE	POLTRONA FIXA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.968,00
	COREN/SEDE	POLTRONA FIXA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.968,00
	COREN/SEDE	POLTRONA FIXA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.968,00
	COREN/SEDE	POLTRONA FIXA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.968,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.335,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.335,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.335,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.335,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.335,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.335,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.335,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.335,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.335,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.335,00
	COREN/SEDE	POLTRONA GIRATÓRIA INTERLOCUTOR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.335,00
	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.983,00
	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.983,00
	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.983,00
	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.983,00
	COREN/SEDE	POLTRONA PRESIDENTE	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 2.983,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

COREN/SEDE	LONGARINA 3 LUG. ASSENTO ESTOF.	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	4.650,00
COREN/SEDE	LONGARINA 3 LUG. ASSENTO ESTOF.	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	4.650,00
COREN/SEDE	LONGARINA 3 LUG. ASSENTO ESTOF.	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	4.650,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	CADEIRA FIXA 4 PÉS COM BRAÇO LIZA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 1.023,00
COREN/SEDE	SOFÁ DE 1 LUGAR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 4.326,00
COREN/SEDE	SOFÁ DE 1 LUGAR	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 4.326,00
COREN/SEDE	SOFÁ DE 2 LUGARES	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.770,00
COREN/SEDE	SOFÁ DE 1 LUGAR PÉS DE AÇO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 3.245,00
COREN/SEDE	SOFÁ DE 1 LUGAR PÉS DE AÇO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 3.245,00
COREN/SEDE	SOFÁ DE 2 LUGARES PÉS DE AÇO	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.473,00
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 5.288,50
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO PMR COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 6.332,00
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO PMR COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 6.332,00
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO OBESO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 7.716,00
COREN/SEDE	POLTRONA AUDITORIO OBESO COM PRANCHETA	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 7.716,00
COREN/SEDE	CORTINA COM PREGAS TRILHO DUPLO 100M ²	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 71.340,00
COREN/SEDE	PERSIANA HORIZONTAL 25MM 470M ²	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 177.895,00
COREN/SEDE	PERSIANA VERTICAL PVC 420 ²	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 167.160,00
COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL CEGO 104M ²	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 265.720,00
COREN/SEDE	DIVISÓRIA PAINEL AQUARIO VIDRO 105M ²	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 404.250,00
COREN/SEDE	PORTA DE VIDRO DUPLO 4 M ²	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 51.000,00
COREN/SEDE	PORTA DE CORRER DUPLA COM BAND.	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 14.400,00
COREN/SEDE	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 4.956,00
COREN/SEDE	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 4.956,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

	COREN/SEDE	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS	SBM COM. ATAC. MOVEIS LTDA	92	28/06/2023	R\$ 4.956,00
--	------------	--------------------------	----------------------------	----	------------	--------------

VEICULOS

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO NOTA	VALOR
S/TOMB PLACAS JVO0957	COREN /SEDE	ESP/CAMIONETE/AB CAB. DUP DIESEL I/FORD RANGER XL 13 P 6P/163CV/296BC	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA	130383	24/09/2008	R\$ 74.000,00
S/TOMB PLACAS NSW9602	COREN/SEDE	ESP/MOTORCASA/C FECHADA DIESEL IVECO/DAILY M.TRAILER .CM 6P/136CV/OCC	MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA	000000065	29/11/2010	R\$ 275.000,00
S/TOMBA MENTO PLACAS QDD	COREN SEDE	ESP/CAMIONETE/AB CAB.DUP. DIESEL / NISSAN /FRONTIER S	ECS COMÉRCIO DE VEICULOS EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	1.901	14/05/2015	R\$ 113.790,00
S/TOMB PLACAS SZC1B58	COREN SEDE	L200 TRITON SPORT GLS 2.4 D 4X4 AT	JC MARANHÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	74388	11/12/2023	R\$ 243.000,00
S/TOMB PLACAS RXB8H68	COREN SEDE	FASTBACK LIMITED ED.1.3 TB270(AUT)(FLEX)A/G 4P	ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA	958	26/09/2023	R\$ 175.000,00
S/TOMB PLACAS RXB8H98	COREN SEDE	FASTBACK LIMITED ED.1.3 TB270(AUT)(FLEX)A/G 4P	ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA	958	26/09/2023	R\$ 175.000,00
S/TOMB PLACAS RXB8I48	COREN SEDE	FASTBACK LIMITED ED.1.3 TB270(AUT)(FLEX)A/G 4P	ZUCAVEL ZUCATELLI VEICULOS LTDA	958	26/09/2023	R\$ 175.000,00

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

BENS IMÓVEIS

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA EMISSÃO NOTA	VALOR
S/TOMB	COREN /SEDE	Edifício Daniel Moutinho, sito na Rua dos Caripunas, nº 2762, Bairro da cremação, Belém-Pa	N/A	N/A		R\$ 6.000,000,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

SUBSEÇÃO ALTAMIRA 2024

MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO E OFICINA ANO 2022

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
016	ALTAMIRA	CONDENSADORA ADMIRAL 38RYCB009515MA 9000 BTUS 220V	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 700,00
017	ALTAMIRA	EVAPORADORA ADMIRAL 42RYCB009515LA 9000 BTUS 220V	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 485,00
030	ALTAMIRA	BEBEDOURO ESMALTEC EGC35 BR	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 539,00

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA	DATA	VALOR
-------	-------------	----------	------------	------	------	-------

Av. Duque de Caxias, 862 – Marco – CEP 66090-250 – Belém – PA

Fone: (091) 226-2307 / 266-3618 Fax: (091) 226-9167

E-mail: presidencia@corenpa.org.br / coren@corenpa.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

				FISCAL	ENTRA	
032	ALTAMIRA	AP FAX IBRATELE F916E CID GRAFITE	LOJAS LAR BRASIL	5527	21/09/05	R\$ 539,00

BENS DE INFORMÁTICA

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
027	ALTAMIRA	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 990,00

MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

Av. Duque de Caxias, 862 – Marco – CEP 66090-250 – Belém – PA

Fone: (091) 226-2307 / 266-3618 Fax: (091) 226-9167

E-mail: presidencia@corenpa.org.br / coren@corenpa.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
018	ALTAMIRA	CADEIRA CAVALETTI 35010 AUDIT 3 LUGARES VIVA EP AZ 34	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 479,00
019	ALTAMIRA	CADEIRA CAVALETTI 4018 P FIXA APROX EXP EP AZ PT	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 99,00
029	ALTAMIRA	CADEIRA CAVALETTI 4018 P FIXA APROX EXP EP AZPT	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 99,00
020	ALTAMIRA	CADEIRA CAVALETTI 4004 GIR SEC EXP EP AZ PT	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 198,00
021	ALTAMIRA	ARMARIO MART ALTO 890X420X1580 SPEQ SPAAP1 AZCZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 598,00
022	ALTAMIRA	MESA MARTINUCCI SPEQ 80 AZCZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 119,00
023	ALTAMIRA	MESA MARTINUCCI SPEQ 1200 AZ CZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 129,00

Av. Duque de Caxias, 862 – Marco – CEP 66090-250 – Belém – PA

Fone: (091) 226-2307 / 266-3618 Fax: (091) 226-9167

E-mail: presidencia@corenpa.org.br / coren@corenpa.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

024	ALTAMIRA	MESA MARTINUCCI SPEQ 1500 AZ CZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 179,00
025	ALTAMIRA	ARQUIVO PANDIN 4 GAV OF04SLM CZCZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 429,00
026	ALTAMIRA	ESTANTE PANDIN DESM 300MM 2026 EP – 5AR AZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 159,00
028	ALTAMIRA	GAVETEIRO MARTINUCCI 2GAV SPEQ FIXO AZCZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 22,10
031	ALTAMIRA	LIXEIRA MARTINUCCI SPEQ P2 AZ CZ	LOJAS LAR BRASIL	5527	19/06/2012	R\$ 147,00

Av. Duque de Caxias, 862 – Marco – CEP 66090-250 – Belém – PA

Fone: (091) 226-2307 / 266-3618 Fax: (091) 226-9167

E-mail: presidencia@corenpa.org.br / coren@corenpa.org.br



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

SUBSEÇÃO MARABÁ 2024

MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO E OFICINA ANO 2022

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRADA	VALOR
0283	SUB.MARABÁ	AR COND. CONSUL 10.000 BTU'S	LEOLAR	035502	02/08/00	R\$ 667,10
0094	SUB.MARABÁ	MAQ. DE ESCREVER MANUAL OLIVETTI LINEA CINZA	MOTOGERAL LTDA	49318	1993	R\$ 1,00
0606	SUB MARABA	01 SPLIT ELETROLUX 30000 BTUS	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 2702,70
0607	SUB-MARABÁ	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP C4480 S/N: BR981G1TF3	ACESSO INFORMÁTICA	1158	18/10/2009	R\$ 395,00
0608	SUB MARABA	01 TV PHILIPS21'	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 343,87



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

	SUB MARABA	SPLIT PAREDE 18.000 BTUS 220V Marca: Gree Eco Garden, Convencional, 220V.	SUED EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	1.614.526	21/07/2022	R\$ 3.770,00
--	------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------	------------	--------------

BENS DE INFORMÁTICA

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRADA	VALOR
	SUB-MARABÁ	MICRO HP 8000 ELITE CORE 2 DUO 4GB 250GB SFF C/PLACA DE VÍDEO 512MB GFORCE 210 PDX2.0 DDR2 64 BITS ZOTAC E MONITOR AOC LCD MODELO 2036 VA	MGI INFORMÁTICA SUPRINETE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA. -EPP	0916/164243 /164242	2.590,00	2.590,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRADA	VALOR
0609	SUB.MARABÁ	APARELHO TELEFONICO IMBRATELE – GRAFITE	LEOLAR	23346	08/07/05	R\$ 34,00
0286	SUB.MARABÁ	APARELHO TELEFONICO INTELBRAS GRAFITE C/ CHAVE	LIDER SUP. E MAGAZINE	48392	22/08/00	R\$ 23,00
0294	SUB.MARABÁ	FAX PANASONIC KX FT 71	MILENIO COMPUTADORES	1083	03/08/04	R\$ 700,00

MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0278	SUB.MARABÁ	ARMÁRIO DE AÇO SANTA TEREZA 02 PORTAS M – 1411	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 217,00
0610	SUB MARABA	04 LONGARINAS CAVALETTI M-4009 EXP.	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 1229,20
0611	SUB MARABA	01 MESA 2G MART SPME 1200	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 202,30
0612	SUB MARABA	01 MESA MART SPME 0800P2	LEOLAR	26513	17/12/208	R\$ 160,30



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0613	SUB MARABA	02CADEIRA CAVALETTI M-400 FXA	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 194,60
0614	SUB MARABA	01 CADEIRA GIRATORIA CAVALETTI AZUL	LELAR	26513	17/12/2008	R\$ 167,30
0615	SUB MARABA	01 ARQUIVO PANDIN 46 OFIC.	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 356,30
0616	SUB MARABA	01 SUPORTE BRASFORMA P/ TV	LEOLAR	26513	17/12/2008	R\$ 75,60
0617	SUB MARABA	01 CONEXÃO P/ MESA 45X75	LELAR	26513	17/12/2008	R\$ 51,10
0279	SUB.MARABÁ	ARMÁRIO AÇO SANTA TEREZA 02 PORTAS M – 1411	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 217,00
0280	SUB.MARABÁ	ARMÁRIO AÇO SANTA TEREZA 02 PORTAS M – 1411	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 217,00
0281	SUB.MARABÁ	MESA INFORL. P/ ESC. 3 GAVETAS CINZA	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 119,00
0282	SUB.MARABÁ	CADEIRA RUGEL ROD. SEC. AZUL	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 82,60
0284	SUB.MARABÁ	CADEIRA METAL FRIZO TEC. FIXA AZUL	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 99,40
0285	SUB.MARABÁ	CADEIRA METAL FRIZO TEC. FIXA AZUL	LEOLAR	035402	02/08/00	R\$ 99,40
0287	SUB.MARABÁ	MESA EM MADEIRA MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 150,00
0288	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0289	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00
0290	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00
0291	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00
0292	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00
0293	SUB.MARABÁ	CADEIRA EM MAD. MODERNA	LEOLAR	036004	30/08/00	R\$ 30,00
0432	SUB.MARABÁ	LONGARINA 03 LUG. REALME	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 206,46
0433	SUB.MARABÁ	LONGARINA 03 LUG. REALME	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 206,46
0434	SUB.MARABÁ	MESA REALME P/A. MAQ. ESC.	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 94,31
0435	SUB.MARABÁ	KIT METAL P/A AGUA E CAFÉ	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 109,60



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0436	SUB.MARABÁ	MESA REALME DE CENTRO OVAL	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 86,66
0437	SUB.MARABÁ	MESA REALME P/A. FAX	MOVESC	0683	07/07/05	R\$ 94,31
0438	SUB.MARABÁ	CADEIRA REALME SECRET. GIR.	MOVESC	0684	07/07/05	R\$ 114,70
0439	SUB.MARABÁ	PRATELEIRA DE PAREDE	MOVESC	0684	07/07/05	R\$ 68,82
0440	SUB.MARABÁ	BEBEDOURO ESMALTEC	LEOLAR	7126	07/07/05	R\$ 377,00
0441	SUB.MARABÁ	CAFETEIRA ELETRICA ARNO	LEOLAR	7126	07/07/05	R\$ 83,00
0618	SUB-SEÇÃO MARABÁ	ESCRIVANINHA EM MÓGNO	MOVESC	829	22/06/2007	R\$ 188,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

SUBSEÇÃO REDENÇÃO 2024

MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO E OFICINA ANO 2022

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0442	SUB.REDENÇÃO	AR COND. CONSUL 10.000 BTU'S	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 1.140,00

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0443	SUB.REDENÇÃO	FAX PANASONIC KX FHD333	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 823,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

BENS DE INFORMÁTICA

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0416	SUB.REDENÇÃO	IMPRESSORA JATO DE TINTA	TRANSF. COREN	10238	10/08/06	R\$ 297,86
0267	SUB.REDENÇÃO	MICROCOMPUTADOR AMDK6 2/500MHZ HD 2.0 FUJITSU 32MB DE MEMORIA SDRAM PLACA	TRANSF. COREN	0356	10/08/06	



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

		DE REDE REALTEC, MONITOR E VIDEO C/ NOBREAK				
0530	SUB.REDENÇÃO	KIT WIRELLES, EQUIP. DE RADIO , MARCA SANSUNG, P/ INTERNET	REAL LAINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	02391	14/08/06	R\$ 340,00
0619	SUB REDENÇÃO	NOBREACK RAGTECH	ELETRÔN. KYANO	0125	18/07/07	R\$ 250,00
	SUB REDENÇÃO	ROTEADOR GI-LINK	BITS INTERNET LTDA	0208	23/07/07	R\$ 350,00
	SUB REDENÇÃO	ANTENA GRADE-AGAM	BITS INTERNET LTDA	0208	23/07/07	R\$ 100,00
	SUB REDENÇÃO	PIG TAIL	BITS INTERNET LTDA	0208	23/07/07	R\$ 24,00

MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0444	SUB.REDENÇÃO	CADEIRA CAVALETTI SECRET.	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 126,20



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0445	SUB.REDENÇÃO	CADEIRA CAVALETTI SECRET.	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 126,20
0446	SUB.REDENÇÃO	CADEIRA LONGARINA 03 LUG.	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 252,20
0447	SUB.REDENÇÃO	CADEIRA CAVALETTI FIXA	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 72,70
0448	SUB.REDENÇÃO	CADEIRA CAVALETTI FIXA	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 72,70
0449	SUB.REDENÇÃO	ARMARIO POND EM AÇO	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 329,70
0450	SUB.REDENÇÃO	MESA DE ESCRIT. POND	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 209,30
0451	SUB.REDENÇÃO	MESA DE ESCRIT. POND	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 209,30
0452	SUB.REDENÇÃO	CAFETEIRA ARNO	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 83,00
0453	SUB.REDENÇÃO	BEBEDOURO ESMALTEC	LEOLAR	34609	21/09/05	R\$ 433,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ
(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

SUBSEÇÃO SANTARÉM 2024

MÁQUINAS E APARELHOS DE ESCRITÓRIO E OFICINA ANO 2022

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0246	SUB. SANTARÉM	GELADEIRA CONSUL 229 LTS COR MARRON	ANTONIO F. A. & CIA LTDA.	6570	25/10/97	R\$ 415,00
0272	SUB. SANTARÉM	VENTILADOR LOREN SID DE TETO	Y.YAMADA S.A.	105953	07/12/99	R\$ 49,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0299	SUB. SANTARÉM	AR CONDICIONADO CONSUL 10.000 BTUS	TAPAJOS & CIA LTDA	9479	28/11/00	R\$ 780,00
------	---------------	---------------------------------------	-----------------------	------	----------	------------

EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0242	SUB. SANTARÉM	APARELHO TELEFONICO				R\$ 1,00
0245	SUB. SANTARÉM	APARELHO TELEFONICO ICOTEL C/ CHAVE	TV LAR	365	22/05/97	R\$ 29,80



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0257	SUB. SANTARÉM	APARELHO DE FAX SMILE	RAMSONS IMP. E EXP.	042114	17/06/98	R\$ 298,00
------	---------------	-----------------------	------------------------	--------	----------	------------

MOBILIÁRIO EM GERAL E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO

CHAPA	LOCALIZAÇÃO	MATERIAL	FORNECEDOR	NOTA FISCAL	DATA ENTRA	VALOR
0227	SUB. SANTARÉM	MESA P/A REUNIÃO REF. 2008 CC	ANTONIO F.A. & CIA LTDA	014561	04/07/98	R\$ 490,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0236	SUB. SANTARÉM	ARMARIO DE MAD. DE 02 PORTAS E 08 GAVETAS				R\$ 1,00
0237	SUB. SANTARÉM	MESA DE MADEIRA REDONDA				R\$ 1,00
0238	SUB. SANTARÉM	CADEIRA DE MADEIRA				R\$ 1,00
0239	SUB. SANTARÉM	CADEIRA DE MADEIRA				R\$ 1,00
0240	SUB. SANTARÉM	CADEIRA DE MADEIRA				R\$ 1,00
0241	SUB. SANTARÉM	CADEIRA DE MADEIRA				R\$ 1,00
0243	SUB. SANTARÉM	MESA EM FORMICA MÉDIA C/ 02 GAVETAS	TV LAR	364	21/05/97	R\$ 122,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0244	SUB. SANTARÉM	MESA DE FORMICA PEQ. P/A MAQ. DE ESCREVER	TV LAR	364	21/05/97	R\$ 36,00
0251	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00
0252	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00
0253	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00
0254	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00
0255	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00
0256	SUB. SANTARÉM	CADEIRA P/A ESC. JACUI J-01 FIXA	TV LAR	838	06/07/98	R\$ 26,00



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ

(Autarquia Federal - Lei 5.905/73) Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros (Genebra-Suíça)

0298	SUB. SANTARÉM	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAV PANDIM	TAPAJOS E CIA LTDA	9479	28/11/00	R\$ 175,00
0300	SUB. SANTARÉM	CADEIRA SECRET. GIRAT. VERMELHA	TAPAJOS E CIA LTDA	9479	28/11/00	R\$ 74,00
0454	SUB. SANTARÉM	CONDICIONADOR DE AR CONSUL 10.000 BTUS	TAPAJOS MAGAZINE LTDA	7818	13/11/04	R\$ 1.000,00
0455	SUB. SANTARÉM	BEBEDOURO BELIERE LP 201	TAPAJOS MAGAZINE LTDA	7818	13/11/04	R\$ 400,00
0456	SUB. SANTARÉM	CONJUNTO DE CADEIRAS 03 LUGARES	TAPAJOS MAGAZINE LTDA	7836	18/11/04	R\$ 255,00
0531	SUB. SANTARÉM	CAFETEIRA ARNO	Y.YAMADA	C.FISCAL	02/01/2007	R\$ 79,00