

Período: 01/03/2025 a 31/03/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	468	554/2025	06/03/2025	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	18,00 P	18,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
213	467	554/2025	06/03/2025	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	846,00 P	846,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
46	302		06/03/2025	Giovanna Marcella Monteiro do Monte	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
256	309	2314/2024	06/03/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	194.500,50 P	176.120,20	Nota Fiscal de Serviço	24 e 25	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
256	310	2314/2024	06/03/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	17.600,00 P	17.448,80	Nota Fiscal de Serviço	24, 25 e 30	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
256	311	2314/2024	06/03/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	28.798,00 P	28.550,60	Nota Fiscal de Serviço	24, 25 e 30	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
242	396	374/2025	07/03/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
258	379	375/2025	07/03/2025	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
241	395	374/2025	07/03/2025	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
251	341	486/2025	07/03/2025	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
52	303		07/03/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	145,69 P	138,73	Nota Fiscal de Serviço	117842014	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	304		07/03/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	59,46 P	59,46	Nota Fiscal de Serviço	117842015	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	305		07/03/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	220,23 P	210,46	Nota Fiscal de Serviço	117667777	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	306		07/03/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	537,50 P	537,50	Nota Fiscal de Serviço	116680858	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
243	397	374/2025	07/03/2025	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
254	315	327/2025	07/03/2025	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
247	401	374/2025	07/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
259	380	375/2025	07/03/2025	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
250	404	374/2025	07/03/2025	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
260	381	375/2025	07/03/2025	Júlio César Mourão Batista	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
257	316	390/2025	07/03/2025	Júlio César Mourão Batista	8.500,00 P	8.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
245	399	374/2025	07/03/2025	Júlio César Mourão Batista	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
255	318	405/2025	07/03/2025	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
248	402	374/2025	07/03/2025	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
253	317	349/2025	07/03/2025	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
246	400	374/2025	07/03/2025	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
180	322	065/2025	07/03/2025	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
249	403	374/2025	07/03/2025	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
244	398	374/2025	07/03/2025	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
252	340	440/2025	07/03/2025	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
181	321	051/2025	07/03/2025	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
267	371	241/2025	10/03/2025	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	3.175,00 P	3.175,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
265	328	682/2025	10/03/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	375,50 P	375,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
269	373	689/2025	10/03/2025	Danielle Cruz Rocha	317,50 P	317,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
57	447		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.628,27 P	1.572,49	Fatura	108735/ NF 16846	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	448		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	442,39 P	427,13	Fatura	108974/ NF 16972	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	437		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	276,80 P	275,51	Fatura	109238/ NF 17043	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	438		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,52	Fatura	109162/ NF 17024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	439		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.748,88 P	2.655,01	Fatura	108721/ NF 16845	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	440		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	442,39 P	427,13	Fatura	108997/ NF 16984	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	441		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.218,03 P	3.105,12	Fatura	109239/ NF 17044	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	442		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	320,80 P	319,52	Fatura	109176/ NF 17032	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	443		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.222,23 P	5.040,67	Fatura	109159/ NF 17021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	444		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.380,17 P	4.241,36	Fatura	109169/ NF 17025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	445		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,80 P	179,52	Fatura	109161/ NF 17023	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	446		10/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.380,17 P	4.241,36	Fatura	109170/ NF 17026	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
270	370	687/2025	10/03/2025	Emerson Santos da Luz	260,00 P	260,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
266	325	489/2025	10/03/2025	Horacio Ferreira Cunha Bastos	952,50 P	952,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
59	299	129/2025	10/03/2025	Incorp Technology Informatica Ltda.	13.929,47 P	12.613,15	Nota Fiscal de Serviço	24763	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
264	327	283/2025	10/03/2025	Jose Alan Rego Portal	375,50 P	375,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
263	329	155/2025	10/03/2025	Júlio César Mourão Batista	375,50 P	375,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
262	320	407/2025	10/03/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
272	312	2314/2025	10/03/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	221.805,00 P	200.844,43	Nota Fiscal de Serviço	31	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
268	369	684/2025	10/03/2025	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	317,50 P	317,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
185	331	158/2025	11/03/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	1.126,50 P	1.126,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
52	307		11/03/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	10.658,69 P	10.658,69	Nota Fiscal de Serviço	119317163/ 119175102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	308		11/03/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	327,39 P	311,77	Nota Fiscal de Serviço	119317163/ 119175102	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
261	335	470/2025	11/03/2025	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
56	300	134/2025	11/03/2025	RH MASTER SISTEMAS LTDA	843,90 P	843,90	Nota Fiscal de Serviço	3847	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
22	301		11/03/2025	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.321,96 P	1.321,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
21	449		11/03/2025	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	46.751,00 P	46.751,00	Nota Fiscal de Serviço	04519225	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
279	336	389/2025	14/03/2025	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
275	319	406/2025	14/03/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	500,00 P	500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
285	386	549/2025	14/03/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
295	394	549/2025	14/03/2025	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
271	332	158/2025	14/03/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	1.126,50 P	1.126,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
277	339	394/2025	14/03/2025	Antonio Nilton de Sousa	1.750,00 P	1.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
278	337	450/2025	14/03/2025	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
183	323	066/2025	14/03/2025	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
283	351	439/2025	14/03/2025	Elisinete 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
286	387	549/2025	14/03/2025	Hallesa 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
291	392	549/2025	14/03/2025	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
284	385	549/2025	14/03/2025	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
289	390	549/2025	14/03/2025	Júlio César Mourão Batista	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
281	352	438/2025	14/03/2025	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
282	338	449/2025	14/03/2025	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
292	393	549/2025	14/03/2025	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
290	391	549/2025	14/03/2025	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
287	388	549/2025	14/03/2025	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
288	389	549/2025	14/03/2025	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
274	330	297/2025	14/03/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
182	324	052/2025	14/03/2025	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
280	349	421/2025	14/03/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
276	342	691/2025	14/03/2025	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
294	333	253/2025	17/03/2025	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
293	350	469/2025	18/03/2025	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
11	451		19/03/2025	Caixa Economica Federal	33.599,54 P	33.599,54	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	452		19/03/2025	Caixa Economica Federal	2.237,16 P	2.237,16	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	453		19/03/2025	Caixa Economica Federal	785,70 P	785,70	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	454		19/03/2025	Caixa Economica Federal	26,60 P	26,60	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
299	377	311/2025	19/03/2025	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	17.697,00 P	17.697,00	Nota Fiscal de Serviço	009	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
298	326	489/2025	19/03/2025	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
296	334	244/2025	19/03/2025	Jaime dos Santos Reis	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
10	458		19/03/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	97.394,87 P	97.394,87	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	455		19/03/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.179,99 P	4.179,99	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	456		19/03/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	279,65 P	279,65	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	457		19/03/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	6,89 P	6,89	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	459		19/03/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.592,90 P	5.592,90	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	460		19/03/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	137,72 P	137,72	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
54	314	137/2025	19/03/2025	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	429	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
273	313	1867/2024	20/03/2025	POSTO L K S NOVELINO LTDA	434,64 P	429,25	Nota Fiscal	157	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
305	372	241/2025	21/03/2025	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
301	360	784/2025	21/03/2025	Débora Rodrigues Pauxis	265,50 P	265,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
304	357	550/2025	21/03/2025	Hallesa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
300	423	053/2025	21/03/2025	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	265,50 P	265,50	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
303	375	138/2025	21/03/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	132.800,00 P	126.160,00	Nota Fiscal de Serviço	2616 e 2617	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
39	422	250/2025	21/03/2025	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
325	450	756/2025	21/03/2025	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
307	406	374/2025	24/03/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
317	416	309/2025	24/03/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
322	382	375/2025	24/03/2025	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
306	405	374/2025	24/03/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	3.510,00 P	3.510,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
308	407	374/2025	24/03/2025	Hallesa de Fátima Pimentel	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
321	420	309/2025	24/03/2025	Hallesa 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
312	411	374/2025	24/03/2025	Jaime dos Santos Reis	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
319	418	309/2025	24/03/2025	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
324	384	375/2025	24/03/2025	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
315	414	374/2025	24/03/2025	Jose Alan Rego Portal	3.240,00 P	3.240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
316	415	309/2025	24/03/2025	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
323	383	375/2025	24/03/2025	Júlio César Mourão Batista	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
310	409	374/2025	24/03/2025	Júlio César Mourão Batista	3.240,00 P	3.240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
318	417	309/2025	24/03/2025	Júlio César Mourão Batista	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
313	412	374/2025	24/03/2025	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
311	410	374/2025	24/03/2025	Lindacy Tavares Pinto	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
314	413	374/2025	24/03/2025	Márcia Simão Carneiro	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
320	419	309/2025	24/03/2025	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
309	408	374/2025	24/03/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.700,00 P	2.700,00	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
342	358	158/2025	26/03/2025	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
349	366	831/2025	26/03/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
351	378	311/2025	26/03/2025	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	17.697,00 P	17.697,00	Nota Fiscal de Serviço	010	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
350	489/2025		26/03/2025	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
346	365	829/2025	26/03/2025	MICHELE DE PINHO BARREIROS	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
338	363	317/2025	26/03/2025	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
348	830/2025		27/03/2025	ANA CARLA DANTAS CAVALCANTI	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
57	436		27/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	29.981,14 P	28.944,41	Fatura	109527/ NF17059	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	433		27/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	110,80 P	109,52	Fatura	108746/ NF 17016	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
57	431		27/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.338,91 P	3.223,24	Fatura	109240/ 109242/NF 1704	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	432		27/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.076,12 P	2.003,43	Fatura	109240/ 109242/NF 1704	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
57	434		27/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.415,03 P	5.226,67	Fatura	109241/ 109243 NF 17046 e 170	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	435		27/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.860,00 P	2.830,11	Fatura	109527/ NF 17059	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
58	465		27/03/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	330,80 P	329,52	Fatura	108811/ NF 17017	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
326	353	437/2025	27/03/2025	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
327	354	441/2025	27/03/2025	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
341	356	497/2025	27/03/2025	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
357	364	317/2025	27/03/2025	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
347	367	828/2025	27/03/2025	VALDECYR HERDY ALVES	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
302	355	756/2025	27/03/2025	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
352	425	538/2025	28/03/2025	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
297	362	743/2025	28/03/2025	Andreia Pessoa da Cruz	2.222,50 P	2.222,50	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
343	428	066/2025	28/03/2025	Claudia Travassos Ferreira	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
356	361	784/2025	28/03/2025	Débora Rodrigues Pauxis	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
353	427	065/2025	28/03/2025	Luciana Feitosa Vieira	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
339	424	241/2025	28/03/2025	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
63	374		28/03/2025	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.373,62 P	1.947,55	Nota Fiscal de Serviço	10517	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
358	426	052/2025	28/03/2025	Monica Cristina Santos Genú	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
303	376	138/2025	28/03/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	132.800,00 P	126.160,00	Nota Fiscal de Serviço	2626 e 2625	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
25	469		31/03/2025	BANCO DO BRASIL	65,00 P	65,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	472		31/03/2025	BANCO DO BRASIL	12.582,71 P	12.582,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	474		31/03/2025	BANCO DO BRASIL	39.791,71 P	39.791,71	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	475		31/03/2025	BANCO DO BRASIL	397,12 P	397,12	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
62	421		31/03/2025	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.936,30 P	1.936,30	Nota Fiscal de Serviço	03643888 e 03643890	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
24	473		31/03/2025	Conselho Federal de Enfermagem	321.689,90 P	321.689,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
335	429	050/2025	31/03/2025	DARCIANE COELHO CORDOUIL	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
330	430	051/2025	31/03/2025	Raquel Filgueiras Szoltz	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
Total de pagamentos: 164					1.673.916,00	1.616.194,40			
Total líquido:						1.616.194,40			