

COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
381	01/04/2025	407/2025	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
382	01/04/2025	406/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
383	01/04/2025	464/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	14.300,00	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00
384	02/04/2025	148/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Companhia de Saneamento do Pará	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49
385	02/04/2025	327/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
386	02/04/2025	828/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	VALDECYR HERDY ALVES	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
387	02/04/2025	348/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Implanta Informatica Ltda	15.550,00	15.550,00	15.550,00	0,00	0,00
388	02/04/2025	413/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
389	02/04/2025	412/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
390	02/04/2025	411/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
391	02/04/2025	442/2025	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
392	02/04/2025	443/2025	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
393	02/04/2025	444/2025	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
394	02/04/2025	389/2025	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
395	02/04/2025	394/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
396	02/04/2025	486/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
397	02/04/2025	880/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BEATRIZ VELOSO LOPES	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
398	04/04/2025	416/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	OI MÓVEL S.A	7,98	7,98	7,98	0,00	0,00
399	04/04/2025	416/2025	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	oi s.a.	2.000,00	119,62	119,62	0,00	1.880,38
400	04/04/2025	881/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401	04/04/2025	410/2025	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
402	04/04/2025	398/2025	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
403	04/04/2025	399/2025	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
404	04/04/2025	392/2025	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
405	04/04/2025	654/2025	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
406	04/04/2025	655/2025	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
407	04/04/2025	400/2025	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
408	04/04/2025	449/2025	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
409	04/04/2025	421/2025	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
410	04/04/2025	438/2025	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
411	04/04/2025	652/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
412	04/04/2025	441/2025	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
413	07/04/2025	2314/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	142.251,00	142.251,00	142.251,00	0,00	0,00
414	08/04/2025	142/2025	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	235,00	235,00	0,00	0,00
415	08/04/2025	880/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
416	08/04/2025	1114/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
417	08/04/2025	1112/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	Elielma Barros da Costa	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
418	08/04/2025	470/2025	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
419	08/04/2025	469/2025	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
420	08/04/2025	439/2025	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
421	08/04/2025	1068/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
422	08/04/2025	682/2025	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
423	08/04/2025	241/2025	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
424	10/04/2025	1162/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	prefeitura de santarém	259,20	259,20	259,20	0,00	0,00
425	10/04/2025	1162/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	prefeitura de santarém	10,29	10,29	10,29	0,00	0,00
426	14/04/2025	311/2025	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
427	14/04/2025	552/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	128.783,60	128.783,60	128.783,60	0,00	0,00
428	14/04/2025	450/2025	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
429	14/04/2025	133/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
430	15/04/2025	150/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Ministério do Trabalho e Emprego	43,33	43,33	43,31	0,00	0,00
431	15/04/2025	497/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
432	15/04/2025	317/2025	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
433	15/04/2025	319/2025	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
434	15/04/2025	327/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
435	15/04/2025	403/2025	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
436	15/04/2025	246/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
437	15/04/2025	295/2025	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
438	15/04/2025	318/2025	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
439	15/04/2025	1272/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
440	15/04/2025	1269/2025	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
441	15/04/2025	1270/2025	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
442	15/04/2025	1268/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	2.182,50	2.182,50	2.182,50	0,00	0,00
443	15/04/2025	1271/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANIEL VIEIRA DA SILVA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
444	15/04/2025	402/2025	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
445	15/04/2025	401/2025	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
446	22/04/2025	253/2025	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
447	22/04/2025	297/2025	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
448	22/04/2025	317/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
449	22/04/2025	319/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Igor do Rosário Costa	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
450	22/04/2025	1308/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	1.212,50	1.212,50	1.212,50	0,00	0,00
451	22/04/2025	1307/2025	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
452	25/04/2025	311/2025	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
453	25/04/2025	052/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
454	25/04/2025	066/2025	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
455	25/04/2025	051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50	0,00	0,00	0,00	2.389,50
456	28/04/2025	1322/2025	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
457	28/04/2025	2245/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	PATRICK DE LIMA GOMES	88.050,00	19.566,66	9.783,33	0,00	68.483,34
458	28/04/2025	545/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
459	28/04/2025	550/2025	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
460	28/04/2025	549/2025	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
461	28/04/2025	549/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
462	28/04/2025	549/2025	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
463	28/04/2025	549/2025	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
464	28/04/2025	549/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
465	28/04/2025	549/2025	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
466	28/04/2025	549/2025	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
467	28/04/2025	549/2025	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
468	28/04/2025	549/2025	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
469	28/04/2025	549/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
470	28/04/2025		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	SAMMEA GABRIELLI DE SOUZA BRITO	7.884,00	496,40	0,00	0,00	7.387,60
471	28/04/2025	309/2025	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
472	28/04/2025	309/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
473	28/04/2025	309/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
474	28/04/2025	309/2025	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
475	28/04/2025	309/2025	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
476	28/04/2025	309/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallesa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
477	28/04/2025	619/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CRISTIANE DOS SANTOS BATISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
478	29/04/2025	375/2025	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
479	29/04/2025	375/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
480	29/04/2025	375/2025	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
481	29/04/2025	374/2025	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
482	29/04/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
483	29/04/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Hallesa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
484	29/04/2025	374/2025	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

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
485	29/04/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
486	29/04/2025	374/2025	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
487	29/04/2025	374/2025	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
488	29/04/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	LIDJANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
489	29/04/2025	374/2025	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
490	29/04/2025	374/2025	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
491	29/04/2025	771/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	15.971,78	15.971,78	15.971,78	0,00	0,00
492	30/04/2025	406/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
493	30/04/2025	390/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Júlio César Mourão Batista	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
494	30/04/2025	404/2025	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
495	30/04/2025	327/2025	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
496	30/04/2025	349/2025	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
Total de empenhos:						990.898,17	908.753,86	898.474,11	0,00	82.144,31
Ordinários:						892.964,17	888.571,18	888.571,16	0,00	4.392,99
Estimativos:						2.000,00	119,62	119,62	0,00	1.880,38
Globais:						95.934,00	20.063,06	9.783,33	0,00	75.870,94

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
Belém-PA, 30 de abril de 2025										
Antônio Marcos Freire Gomes Presidente					Júlio César Mourão Batista Tesoureiro					
xxx.580.402-xx					xxx.210.702-xx					