

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
55	636		01/04/2025	Implanta Informatica Ltda	17.255,17 P	15.624,58	Nota Fiscal de Serviço	9193	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
377	508	404/2025	01/04/2025	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
362	522	395/2025	02/04/2025	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
370	549	412/2025	02/04/2025	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
361	520	622/2025	02/04/2025	Adrileia Crislene Araujo Brito	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
366	512	397/2025	02/04/2025	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
329	499	802/2025	02/04/2025	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
365	503	442/2025	02/04/2025	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
367	521	832/2025	02/04/2025	BRENA CRISTINA FERNANDES DE SOUSA	3.600,00 P	3.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
364	501	444/2025	02/04/2025	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
369	551	413/2025	02/04/2025	Fabiane Oliveira da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
374	500	391/2025	02/04/2025	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
368	513	411/2025	02/04/2025	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
328	498	803/2025	02/04/2025	SAMYELE MOTA BARBOSA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
363	515	443/2025	02/04/2025	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
382	509	406/2025	03/04/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
383	510	464/2025	03/04/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	14.300,00 P	14.300,00	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
53	673	148/2025	03/04/2025	Companhia de Saneamento do Pará	150,09 P	150,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	674	148/2025	03/04/2025	Companhia de Saneamento do Pará	879,04 P	879,04	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	675	148/2025	03/04/2025	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.
53	676	148/2025	03/04/2025	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.
60	677	135/2025	03/04/2025	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.429,66 P	1.363,18	Fatura	101890	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
52	626		03/04/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	146,45 P	139,44	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.
52	627		03/04/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	59,85 P	59,85	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.
52	628		03/04/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	246,11 P	234,84	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.
52	629		03/04/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	321,01 P	321,01	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.
52	630		03/04/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	86,59 P	86,59	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.
52	631		03/04/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	288,04 P	288,04	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.
52	632		03/04/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	981,41 P	981,41	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.
40	656		03/04/2025	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
385	525	327/2025	03/04/2025	Jaime dos Santos Reis	5.500,00 P	5.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
380	505	390/2025	03/04/2025	Júlio César Mourão Batista	7.200,00 P	7.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
379	506	405/2025	03/04/2025	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
378	507	349/2025	03/04/2025	Lindacy Tavares Pinto	6.500,00 P	6.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	640		03/04/2025	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	45.262,50 P	45.262,50	Nota Fiscal de Serviço	04763718	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
344	606	066/2025	04/04/2025	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
44	659		04/04/2025	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
396	517	486/2025	04/04/2025	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
336	560	050/2025	04/04/2025	DARCIANE COELHO CORDOVL	2.389,50 P	2.389,50	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
373	554	651/2025	04/04/2025	Fabiane Oliveira da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
376	527	620/2025	04/04/2025	FLAVIA DO SOCORRO BARBOSA MAGALHÃES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
45	662		04/04/2025	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
47	663		04/04/2025	Giovanna Pacheco Matos	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
375	553	393/2025	04/04/2025	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
387	652	348/2025	04/04/2025	Implanta Informatica Ltda	15.550,00 P	13.536,27	Nota Fiscal de Serviço	9478	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
48	664		04/04/2025	Luan Diego Pereira Alves	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
381	511	407/2025	04/04/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.000,00 P	7.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
371	547	440/2025	04/04/2025	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
359	605	052/2025	04/04/2025	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
372	548	623/2025	04/04/2025	MONIQUE DE ALBUQUERQUE FERREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
49	658		04/04/2025	Pedro Paulo Mussu Costa	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
331	666	051/2025	04/04/2025	Raquel Figueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
50	660		04/04/2025	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
51	661		04/04/2025	Sthefanny Aguiar das Chagas	876,00 P	876,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
39	643	250/2025	04/04/2025	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
397	534	880/2025	07/04/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
61	684	140/2025	07/04/2025	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,68	Nota Fiscal de Serviço	136937/ 136936	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
398	647	416/2025	07/04/2025	OI MÓVEL S.A	7,98 P	7,98	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
399	646	416/2025	07/04/2025	oi s.a.	119,62 P	119,62	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
394	523	389/2025	08/04/2025	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
389	550	412/2025	08/04/2025	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	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
391	504	442/2025	08/04/2025	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
395	519	394/2025	08/04/2025	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
393	502	444/2025	08/04/2025	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
417	471	1112/2025	08/04/2025	Elielma Barros da Costa	400,00 P	400,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
388	552	413/2025	08/04/2025	Fabiane Oliveira da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
416	470	1114/2025	08/04/2025	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
59	638	129/2025	08/04/2025	Incorp Technology Informatica Ltda.	13.929,47 P	12.613,15	Nota Fiscal de Serviço	24844	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
390	514	411/2025	08/04/2025	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
392	516	443/2025	08/04/2025	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
407	518	400/2025	09/04/2025	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	657		09/04/2025	Imprensa Nacional	350,28 P	350,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
42	648	132/2025	09/04/2025	PRODEPA	10.872,35 P	10.872,35	Nota Fiscal de Serviço	23926	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
43	649	131/2025	09/04/2025	PRODEPA	922,00 P	922,00	Nota Fiscal de Serviço	23925	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
22	645		09/04/2025	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.545,96 P	1.545,96	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
402	496	398/2025	10/04/2025	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
401	497	410/2025	10/04/2025	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
413	668	2314/2025	10/04/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	142.251,00 P	129.658,78	Nota Fiscal de Serviço	34 e 35	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
423	566	241/2025	11/04/2025	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
333	556	538/2025	11/04/2025	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
422	562	682/2025	11/04/2025	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
403	532	399/2025	11/04/2025	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
400	530	881/2025	11/04/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	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
415	535	880/2025	11/04/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
414	625	142/2025	11/04/2025	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	235,00 P	224,07	Nota Fiscal de Serviço	23665	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
420	533	439/2025	11/04/2025	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
52	633		11/04/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	11.136,61 P	11.136,61	Nota Fiscal de Serviço	122484443/122315094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	634		11/04/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	327,96 P	327,96	Nota Fiscal de Serviço	122484443/122315094	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
411	529	652/2025	11/04/2025	Fabiane Oliveira da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
412	541	441/2025	11/04/2025	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
406	538	655/2025	11/04/2025	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
421	567	1068/2025	11/04/2025	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
410	539	438/2025	11/04/2025	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
408	528	449/2025	11/04/2025	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
354	558	065/2025	11/04/2025	Luciana Feitosa Vieira	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
273	635	1867/2024	11/04/2025	POSTO L K S NOVELINO LTDA	2.600,04 P	2.567,80	Nota Fiscal	188	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
409	540	421/2025	11/04/2025	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
56	653	134/2025	11/04/2025	RH MASTER SISTEMAS LTDA	843,90 P	843,90	Nota Fiscal de Serviço	3880	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
386	565	828/2025	11/04/2025	VALDECYR HERDY ALVES	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
405	542	654/2025	11/04/2025	Waylla Emanuelly Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
404	531	392/2025	11/04/2025	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
426	623	311/2025	14/04/2025	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	133.182,00 P	133.182,00	Nota Fiscal de Serviço	0016	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
418	536	470/2025	14/04/2025	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
419	537	469/2025	14/04/2025	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
427	621	552/2025	15/04/2025	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	128.783,60 P	121.249,76	Nota Fiscal	0001169	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
429	622	133/2025	15/04/2025	J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	103.000,00 P	96.974,50	Nota Fiscal	1164	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças
428	546	450/2025	16/04/2025	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
11	695		16/04/2025	Caixa Economica Federal	408,73 P	408,73	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	686		16/04/2025	Caixa Economica Federal	33.929,00 P	33.929,00	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	687		16/04/2025	Caixa Economica Federal	26,35 P	26,35	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	688		16/04/2025	Caixa Economica Federal	789,57 P	789,57	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
337	561	050/2025	16/04/2025	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
433	570	319/2025	16/04/2025	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
355	559	065/2025	16/04/2025	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
340	555	241/2025	16/04/2025	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
431	524	497/2025	16/04/2025	Márcia Simão Carneiro	6.500,00 P	6.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
430	694	150/2025	16/04/2025	Ministério do Trabalho e Emprego	43,31 P	43,31	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
360	670	052/2025	16/04/2025	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
303	692	138/2025	16/04/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	373.631,34 P	354.949,77	Nota Fiscal de Serviço	2663 e 2664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
424	654	1162/2025	16/04/2025	prefeitura de santarém	259,20 P	259,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
425	655	1162/2025	16/04/2025	prefeitura de santarém	10,29 P	10,29	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
432	572	317/2025	16/04/2025	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
332	669	051/2025	16/04/2025	Raquel Filgueiras Szoltz	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	689		16/04/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.268,26 P	4.268,26	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	690		16/04/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,77 P	13,77	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	691		16/04/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	98,70 P	98,70	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	696		16/04/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	98.560,66 P	98.560,66	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
10	697		16/04/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.973,93 P	1.973,93	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
435	543	403/2025	16/04/2025	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
62	641		22/04/2025	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.936,30 P	1.936,30	Nota Fiscal de Serviço	3660648/3657739	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
60	678	135/2025	22/04/2025	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	802,05 P	764,76	Fatura	102140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
63	642		22/04/2025	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.373,62 P	1.947,55	Nota Fiscal de Serviço	10524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
54	671	137/2025	22/04/2025	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	435	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
445	545	401/2025	24/04/2025	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
444	544	402/2025	24/04/2025	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
434	526	327/2025	24/04/2025	Jaime dos Santos Reis	1.000,00 P	1.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
334	557	538/2025	25/04/2025	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
345	672	066/2025	25/04/2025	Claudia Travassos Ferreira	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
446	564	253/2025	25/04/2025	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
447	563	297/2025	25/04/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
456	495	1322/2025	28/04/2025	André Luis Silva Ferreira	100,00 P	100,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
442	578	1268/2025	28/04/2025	Antonio Nilton de Sousa	2.182,50 P	2.182,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
443	576	1271/2025	28/04/2025	DANIEL VIEIRA DA SILVA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
441	575	1270/2025	28/04/2025	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
440	574	1269/2025	28/04/2025	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
452	624	311/2025	28/04/2025	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	106.182,00 P	106.182,00	Nota Fiscal de Serviço	0017	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
436	580	246/2025	28/04/2025	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
40	650		28/04/2025	Imprensa Nacional	298,69 P	298,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
40	651		28/04/2025	Imprensa Nacional	298,69 P	298,69	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
303	693	138/2025	28/04/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	334.654,37 P	298.344,39	Nota Fiscal de Serviço	2678/	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
438	581	318/2025	28/04/2025	REJANE BRANDÃO PINTO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
439	577	1272/2025	28/04/2025	SONIA MARIA PINTO GOMES	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
437	579	295/2025	28/04/2025	Willames Lima Matos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
451	569	1307/2025	29/04/2025	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
459	582	550/2025	29/04/2025	Hallesa de Fátima Pimentel	6.500,00 P	6.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
449	571	319/2025	29/04/2025	Igor do Rosário Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
55	637		29/04/2025	Implanta Informatica Ltda	17.255,17 P	15.624,58	Nota Fiscal de Serviço	9590	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
59	639	129/2025	29/04/2025	Incorp Technology Informatica Ltda.	13.929,47 P	12.613,15	Nota Fiscal de Serviço	24927	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
61	685	140/2025	29/04/2025	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,68	Nota Fiscal de Serviço	141975/	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
448	573	317/2025	29/04/2025	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.986,50 P	2.986,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
450	568	1308/2025	29/04/2025	SAYLON DAVI DE OLIVEIRA SILVA	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
39	644	250/2025	29/04/2025	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
461	585	549/2025	30/04/2025	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
472	586	309/2025	30/04/2025	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
482	587	374/2025	30/04/2025	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
492	588	406/2025	30/04/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
458	594	545/2025	30/04/2025	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
460	599	549/2025	30/04/2025	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
478	600	375/2025	30/04/2025	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
481	601	374/2025	30/04/2025	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
25	698		30/04/2025	BANCO DO BRASIL	516,72 P	516,72	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
454	667	066/2025	30/04/2025	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
53	679	148/2025	30/04/2025	Companhia de Saneamento do Pará	805,88 P	805,88	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	680	148/2025	30/04/2025	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.
53	681	148/2025	30/04/2025	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.
53	682	148/2025	30/04/2025	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.
462	589	549/2025	30/04/2025	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
476	590	309/2025	30/04/2025	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
483	591	374/2025	30/04/2025	Hallesa 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
495	598	327/2025	30/04/2025	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
466	595	549/2025	30/04/2025	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
474	596	309/2025	30/04/2025	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
487	597	374/2025	30/04/2025	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
469	609	549/2025	30/04/2025	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
471	611	309/2025	30/04/2025	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
480	616	375/2025	30/04/2025	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
490	617	374/2025	30/04/2025	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
494	619	404/2025	30/04/2025	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
464	608	549/2025	30/04/2025	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
473	610	309/2025	30/04/2025	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
479	612	375/2025	30/04/2025	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
485	613	374/2025	30/04/2025	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
493	620	390/2025	30/04/2025	Júlio César Mourão Batista	9.000,00 P	9.000,00	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
467	592	549/2025	30/04/2025	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
488	593	374/2025	30/04/2025	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
465	602	549/2025	30/04/2025	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
486	603	374/2025	30/04/2025	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
496	604	349/2025	30/04/2025	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
468	607	549/2025	30/04/2025	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
489	614	374/2025	30/04/2025	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
475	615	309/2025	30/04/2025	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
463	583	549/2025	30/04/2025	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
484	584	374/2025	30/04/2025	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
491	618	771/2025	30/04/2025	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	15.971,78 P	15.971,78	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
453	665	052/2025	30/04/2025	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
457	683	2245/2024	30/04/2025	PATRICK DE LIMA GOMES	9.783,33 P	8.946,83	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
Total de pagamentos: 206					2.024.242,46	1.932.748,98			
Total líquido:						1.932.748,98			