

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
497	736	486/2025	05/05/2025	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	831		05/05/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	90.424,77 P	87.240,58	Nota Fiscal de Serviço	17068	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	832		05/05/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	4.852,00 P	4.852,00	Nota Fiscal de Serviço	17068	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
498	755	158/2025	06/05/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	375,50 P	375,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1	928		06/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	349.611,48 P	349.611,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	929		06/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	400,00 P	400,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche
3	930		06/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.250,00 P	5.250,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
4	931		06/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	58.450,17 P	58.450,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
6	932		06/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	14.639,10 P	14.639,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	933		06/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	14.205,81 P	14.205,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
8	934		06/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.162,56 P	7.162,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
9	935		06/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.579,05 P	3.579,05	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
14	936		06/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	21.487,70 P	21.487,70	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
15	937		06/05/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	36,55 P	36,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras
501	713	437/2025	06/05/2025	Edalzir da Silva	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
500	723	405/2025	06/05/2025	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
499	724	407/2025	06/05/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
506	757	682/2025	07/05/2025	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
44	836		07/05/2025	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
509	714	391/2025	07/05/2025	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
45	840		07/05/2025	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
47	841		07/05/2025	Giovanna Pacheco Matos	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
507	715	393/2025	07/05/2025	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
504	753	283/2025	07/05/2025	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
48	834		07/05/2025	Luan Diego Pereira Alves	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
505	762	1354/2025	07/05/2025	MONIQUE DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
49	835		07/05/2025	Pedro Paulo Mussu Costa	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
50	838		07/05/2025	RARISON DE LIMA TRINDADE	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
470	837		07/05/2025	SAMMEA GABRIELLI DE SOUZA BRITO	496,40 P	496,40	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
51	839		07/05/2025	Sthefanny Aguiar das Chagas	876,00 P	876,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
508	716	392/2025	07/05/2025	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
52	770		08/05/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	60,92 P	60,92	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	771		08/05/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	259,87 P	259,87	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	772		08/05/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	413,09 P	413,09	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	773		08/05/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	87,66 P	87,66	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	774		08/05/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	354,59 P	354,59	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	775		08/05/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.071,27 P	1.071,27	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	776		08/05/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	265,44 P	265,44	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	777		08/05/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	148,59 P	141,46	Nota Fiscal de Serviço	124295149	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
532	785	2314/2025	08/05/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	507.545,00 P	459.581,99	Nota Fiscal de Serviço	38 e 39	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
273	784	1867/2024	08/05/2025	POSTO L K S NOVELINO LTDA	2.512,19 P	2.481,04	Nota Fiscal	205	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
537	756	158/2025	09/05/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	2.113,50 P	2.113,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
52	769		09/05/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	9.694,95 P	9.694,95	Nota Fiscal de Serviço	125926138	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
520	751	412/2025	12/05/2025	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
514	749	622/2025	12/05/2025	Adriellea Crislene Araujo Brito	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
503	719	802/2025	12/05/2025	Ana Gabriela Sabaa snur De Andrade	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
515	728	394/2025	12/05/2025	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
528	718	450/2025	12/05/2025	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
477	700	619/2025	12/05/2025	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
527	747	413/2025	12/05/2025	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
529	748	411/2025	12/05/2025	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
530	750	440/2025	12/05/2025	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
519	717	623/2025	12/05/2025	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
457	782	2245/2024	12/05/2025	PATRICK DE LIMA GOMES	9.783,33 P	8.959,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
56	778	134/2025	12/05/2025	RH MASTER SISTEMAS LTDA	843,90 P	843,90	Nota Fiscal de Serviço	3928	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
502	720	803/2025	12/05/2025	SAMYELE MOTA BARBOSA	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
539	731	389/2025	13/05/2025	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
553	761	689/2025	13/05/2025	Danielle Cruz Rocha	317,50 P	317,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
542	741	439/2025	13/05/2025	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
521	744	620/2025	13/05/2025	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
541	746	441/2025	13/05/2025	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
523	703	398/2025	13/05/2025	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
524	704	410/2025	13/05/2025	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
526	745	438/2025	13/05/2025	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
551	725	497/2025	13/05/2025	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
516	730	421/2025	13/05/2025	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
543	729	691/2025	13/05/2025	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
544	740	443/2025	13/05/2025	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
545	739	403/2025	13/05/2025	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
510	707	395/2025	14/05/2025	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
511	742	397/2025	14/05/2025	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
546	737	442/2025	14/05/2025	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
512	706	399/2025	14/05/2025	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
517	708	400/2025	14/05/2025	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
513	705	832/2025	14/05/2025	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
547	734	444/2025	14/05/2025	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
531	732	651/2025	14/05/2025	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
522	733	652/2025	14/05/2025	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
549	738	402/2025	14/05/2025	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
548	709	470/2025	14/05/2025	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
525	735	655/2025	14/05/2025	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
540	727	449/2025	14/05/2025	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
550	701	469/2025	14/05/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
303	768	138/2025	14/05/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	28.507,17 P	25.414,13	Nota Fiscal de Serviço	2690	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
21	779		14/05/2025	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	47.281,22 P	47.281,22	Nota Fiscal de Serviço	4972143	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
518	702	654/2025	14/05/2025	Waylla Emanuelu Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
557	758	340/2025	15/05/2025	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	317,50 P	317,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
552	743	401/2025	15/05/2025	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
561	726	550/2025	15/05/2025	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
559	754	283/2025	15/05/2025	Jose Alan Rego Portal	375,50 P	375,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
558	759	282/2025	15/05/2025	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	317,50 P	317,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
534	764	538/2025	16/05/2025	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
536	760	830/2025	16/05/2025	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
556	711	881/2025	16/05/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
555	712	880/2025	16/05/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
11	842		16/05/2025	Caixa Economica Federal	32.559,72 P	32.559,72	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	843		16/05/2025	Caixa Economica Federal	2.292,02 P	2.292,02	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	844		16/05/2025	Caixa Economica Federal	1.457,45 P	1.457,45	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	845		16/05/2025	Caixa Economica Federal	21,95 P	21,95	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
62	781		16/05/2025	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.353,46 P	2.353,46	Nota Fiscal de Serviço	03678490/036788484	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
533	765	050/2025	16/05/2025	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
60	780	135/2025	16/05/2025	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.475,44 P	1.406,84	Fatura	102770	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
564	699	1401/2025	16/05/2025	Jociele Bispo	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
554	752	155/2025	16/05/2025	Júlio César Mourão Batista	1.126,50 P	1.126,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
538	767	106/2025	16/05/2025	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	3.492,50 P	3.492,50	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
455	766	051/2025	16/05/2025	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
10	848		16/05/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	94.784,21 P	94.784,21	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	849		16/05/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5.730,05 P	5.730,05	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	846		16/05/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.093,37 P	4.093,37	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	847		16/05/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	286,50 P	286,50	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
535	763	828/2025	16/05/2025	VALDECYR HERDY ALVES	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
560	710	756/2025	16/05/2025	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
566	722	1403/2025	19/05/2025	André Luis Silva Ferreira	250,00 P	250,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
565	721	1402/2025	19/05/2025	Francisca Maria Teixeira Rego	400,00 P	400,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
562	787	253/2025	19/05/2025	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
563	789	297/2025	20/05/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
569	783	137/2025	20/05/2025	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	441	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
573	786	464/2025	21/05/2025	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
571	833	1408/2025	21/05/2025	Edalzir da Silva	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
567	791	244/2025	21/05/2025	Jaime dos Santos Reis	2.961,00 P	2.961,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
570	805	1354/2025	21/05/2025	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
568	796	317/2025	21/05/2025	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
576	812	374/2025	22/05/2025	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
585	808	375/2025	22/05/2025	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
575	811	374/2025	22/05/2025	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
577	813	374/2025	22/05/2025	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
581	817	374/2025	22/05/2025	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
587	810	375/2025	22/05/2025	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
584	820	374/2025	22/05/2025	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
586	809	375/2025	22/05/2025	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
579	815	374/2025	22/05/2025	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
582	818	374/2025	22/05/2025	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
580	816	374/2025	22/05/2025	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
583	819	374/2025	22/05/2025	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
578	814	374/2025	22/05/2025	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
574	797	317/2025	22/05/2025	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
572	807	241/2025	23/05/2025	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
594	788	253/2025	26/05/2025	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
601	793	282/2025	26/05/2025	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
602	830	311/2025	27/05/2025	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	550.908,00 P	550.908,00	Nota Fiscal de Serviço	0018	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
596	803	1426/2025	27/05/2025	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
595	790	297/2025	27/05/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
597	804	1421/2025	27/05/2025	SILVIO JOSE DE QUEIROZ	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
603	794	282/2025	27/05/2025	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
607	792	1470/2025	28/05/2025	Elaine Cristina Noleto Mendonça	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
55	828		28/05/2025	Implanta Informatica Ltda	17.255,17 P	15.624,58	Nota Fiscal de Serviço	9861	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
608	799	1434/2025	28/05/2025	Lucas Duarte Silva	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
63	829		28/05/2025	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.373,62 P	1.947,55	Nota Fiscal de Serviço	10768	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
605	798	317/2025	28/05/2025	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
604	795	282/2025	28/05/2025	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
600	801	1268/2025	29/05/2025	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
53	823	148/2025	29/05/2025	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	824	148/2025	29/05/2025	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	825	148/2025	29/05/2025	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.
53	826	148/2025	29/05/2025	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.
59	827	129/2025	29/05/2025	Incorp Technology Informatica Ltda.	13.929,47 P	12.613,15	Nota Fiscal de Serviço	25013	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
593	800	1420/2025	29/05/2025	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.986,50 P	2.986,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
598	806	1429/2025	30/05/2025	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
25	855		30/05/2025	BANCO DO BRASIL	9.066,75 P	9.066,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	856		30/05/2025	BANCO DO BRASIL	31.525,81 P	31.525,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	947		30/05/2025	BANCO DO BRASIL	461,89 P	461,89	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
592	821	066/2025	30/05/2025	Claudia Travassos Ferreira	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
24	854		30/05/2025	Conselho Federal de Enfermagem	222.616,69 P	222.616,69	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COHEN - Cota-Parte (1/4)
620	802	1271/2025	30/05/2025	DANIEL VIEIRA DA SILVA	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
589	822	0050/2025	30/05/2025	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
25	850		31/05/2025	BANCO DO BRASIL	186,41 P	186,41	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
Total de pagamentos: 166					2.440.414,08	2.381.151,50			
Total líquido:						2.381.151,50			

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
---------	----------	----------	-----------	------------	-------	------------	-----------	--------	-------

Belém-PA, 31 de maio de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente
xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro
xxx.210.702-xx