

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
612	866	622/2025	03/06/2025	Adriêla Crislene Araujo Brito	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
625	901	309/2025	03/06/2025	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
630	863	406/2025	03/06/2025	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
611	878	397/2025	03/06/2025	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
615	879	399/2025	03/06/2025	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
1	938		03/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	380.444,15 P	380.444,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	939		03/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	480,00 P	480,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche
3	940		03/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.120,00 P	6.120,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
4	941		03/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	62.096,50 P	62.096,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
9	942		03/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.793,79 P	3.793,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
14	943		03/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.349,97 P	12.349,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
8	944		03/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.828,59 P	3.828,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
7	945		03/06/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.169,22 P	10.169,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
44	909		03/06/2025	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
45	910		03/06/2025	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
47	911		03/06/2025	Giovanna Pacheco Matos	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
629	905	309/2025	03/06/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
627	903	309/2025	03/06/2025	Jaine 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
624	900	309/2025	03/06/2025	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
623	862	404/2025	03/06/2025	Jose Alan Rego Portal	8.450,00 P	8.450,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
626	902	309/2025	03/06/2025	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
48	912		03/06/2025	Luan Diego Pereira Alves	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
628	904	309/2025	03/06/2025	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
49	913		03/06/2025	Pedro Paulo Mussu Costa	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
50	914		03/06/2025	RARISON DE LIMA TRINDADE	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
470	915		03/06/2025	SAMMEA GABRIELLI DE SOUZA BRITTO	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
51	916		03/06/2025	Sthefanny Aguiar das Chagas	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
39	907	250/2025	03/06/2025	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
638	889	545/2025	04/06/2025	Almiro Fernando Escudeiro Junior	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
636	898	340/2025	04/06/2025	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
635	882	158/2025	04/06/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	329,00 P	329,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
639	897	831/2025	04/06/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
637	1116	1408/2025	04/06/2025	Edalzir da Silva	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
634	1005	489/2025	04/06/2025	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
640	899	295/2025	04/06/2025	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
613	871	395/2025	05/06/2025	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
614	870	400/2025	05/06/2025	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
621	880	832/2025	05/06/2025	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
647	869	401/2025	05/06/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	876	1507/2025	05/06/2025	DANIEL VIEIRA DA SILVA	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
651	896	294/2025	05/06/2025	Françoise Correa de Carvalho	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
631	873	402/2025	05/06/2025	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
650	1117	246/2025	05/06/2025	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
644	861	327/2025	05/06/2025	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
619	881	655/2025	05/06/2025	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
632	859	390/2025	05/06/2025	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
643	860	405/2025	05/06/2025	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
642	864	349/2025	05/06/2025	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
652	895	1354/2025	05/06/2025	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
658	906	2531/2024	05/06/2025	P G DA COSTA SILVA	49.782,31 P	49.782,31	Nota Fiscal	3451	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
641	877	1478/2025	05/06/2025	RENATA RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
609	908	1400/2025	05/06/2025	Sônia Maria Medeiros de Melo	10.040,04 P	10.040,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições
618	874	654/2025	05/06/2025	Waylla Emanuelcy Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
610	891	1471/2025	06/06/2025	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
664	890	545/2025	06/06/2025	Almiro Fernando Escudeiro Junior	2.857,50 P	2.857,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
667	875	1509/2025	06/06/2025	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
599	883	158/2025	06/06/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
680	857	464/2025	06/06/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	9.750,00 P	9.750,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
649	865	486/2025	06/06/2025	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
679	893	1510/2025	06/06/2025	Danilo Thales Martins Sozinho	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
633	884	283/2025	06/06/2025	Jose Alan Rego Portal	3.379,50 P	3.379,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
648	872	438/2025	06/06/2025	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
591	887	065/2025	06/06/2025	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
670	888	065/2025	06/06/2025	Luciana Feitosa Vieira	531,00 P	531,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
681	858	497/2025	06/06/2025	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
645	868	623/2025	06/06/2025	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
622	892	1476/2025	06/06/2025	Nilma Rodrigues Pacheco	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
646	867	421/2025	06/06/2025	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
665	894	317/2025	06/06/2025	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
590	885	0051/2025	06/06/2025	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
669	886	051/2025	06/06/2025	Raquel Filgueiras Szoltz	531,00 P	531,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
666	970	389/2025	09/06/2025	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
606	1003	0538/2025	09/06/2025	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
676	960	442/2025	09/06/2025	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
672	961	394/2025	09/06/2025	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
617	953	881/2025	09/06/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
674	963	880/2025	09/06/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
654	952	450/2025	09/06/2025	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
677	975	444/2025	09/06/2025	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
52	1015		09/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	294,94 P	280,80	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	1016		09/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	63,58 P	63,58	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	1017		09/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	370,32 P	353,30	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	1018		09/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	600,13 P	600,13	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	1019		09/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	89,98 P	89,98	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	1020		09/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	908,29 P	908,29	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	1021		09/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	180,30 P	180,30	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	1022		09/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	31,16 P	31,16	Nota Fiscal de Serviço	126368058	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
662	964	652/2025	09/06/2025	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
673	965	651/2025	09/06/2025	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
675	955	620/2025	09/06/2025	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
657	962	391/2025	09/06/2025	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
655	967	393/2025	09/06/2025	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
663	966	470/2025	09/06/2025	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
616	973	398/2025	09/06/2025	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
661	974	410/2025	09/06/2025	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
671	971	449/2025	09/06/2025	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
588	1004	0053/2025	09/06/2025	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
660	976	407/2025	09/06/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
303	1031	138/2025	09/06/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	555.422,63 P	495.159,28	Nota Fiscal de Serviço	2720/ 2719/ 2718	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
43	1009	131/2025	09/06/2025	PRODEPA	922,00 P	922,00	Nota Fiscal de Serviço	24089	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
42	1010	132/2025	09/06/2025	PRODEPA	10.872,35 P	10.872,35	Nota Fiscal de Serviço	24088	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
678	954	443/2025	09/06/2025	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
656	968	392/2025	09/06/2025	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
653	969	403/2025	09/06/2025	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
694	1002	050/2025	10/06/2025	DARCIANE COELHO CORDOVL	796,50 P	796,50	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
57	1028		10/06/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	32.077,55 P	30.927,31	Nota Fiscal de Serviço	17088 Fatura Nº 110241	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1029		10/06/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	5.491,20 P	5.491,20	Nota Fiscal de Serviço	17088 Fatura Nº 110241	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
56	1014	134/2025	10/06/2025	RH MASTER SISTEMAS LTDA	843,90 P	843,90	Nota Fiscal de Serviço	3964	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
696	949	412/2025	11/06/2025	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
684	1118	682/2025	11/06/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.961,00 P	2.961,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
11	1037		11/06/2025	Caixa Economica Federal	35.278,28 P	35.278,28	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1038		11/06/2025	Caixa Economica Federal	1.294,28 P	1.294,28	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1039		11/06/2025	Caixa Economica Federal	303,50 P	303,50	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1040		11/06/2025	Caixa Economica Federal	31,19 P	31,19	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
689	996	1552/2025	11/06/2025	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
682	950	439/2025	11/06/2025	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	1023		11/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	13.417,44 P	13.417,44	Nota Fiscal de Serviço	129226966	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	1024		11/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	342,34 P	325,85	Nota Fiscal de Serviço	128929796	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
659	982	1509/2025	11/06/2025	Erica Louise de Souza Fernandes Bezerra	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
683	951	413/2025	11/06/2025	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
686	981	319/2025	11/06/2025	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
687	992	244/2025	11/06/2025	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
695	959	411/2025	11/06/2025	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
692	987	1529/2025	11/06/2025	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
699	993	293/2025	11/06/2025	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.961,00 P	2.961,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
690	1119	1551/2025	11/06/2025	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
685	1007	106	11/06/2025	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
693	979	1513/2025	11/06/2025	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
697	948	440/2025	11/06/2025	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
273	1013	1867/2024	11/06/2025	POSTO L K S NOVELINO LTDA	2.543,55 P	2.512,00	Nota Fiscal	226	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
10	1034		11/06/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.235,71 P	3.235,71	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1033		11/06/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	102.300,25 P	102.300,25	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	1036		11/06/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	161,78 P	161,78	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1035		11/06/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.429,90 P	4.429,90	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
22	1026		11/06/2025	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.673,64 P	1.673,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
21	1027		11/06/2025	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	63.665,00 P	63.665,00	Nota Fiscal de Serviço	05203014	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
691	980	1545/2025	11/06/2025	TATIANE REGONHA CAPELASSO	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
705	986	1408/2025	12/06/2025	Edalzir da Silva	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
710	983	687/2025	12/06/2025	Emerson Santos da Luz	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
700	984	1555/2025	12/06/2025	Fabiane Oliveira da Silva	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
706	985	246/2025	12/06/2025	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
708	1006	489/2025	12/06/2025	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
40	1011		12/06/2025	Imprensa Nacional	1.450,78 P	1.450,78	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
701	994	1572/2025	12/06/2025	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
709	1008	106/2025	12/06/2025	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
707	972	469/2025	12/06/2025	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
532	1032	2314/2025	12/06/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	333.960,25 P	307.362,25	Nota Fiscal de Serviço	40, 41, 42, 43, e 44	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
457	1025	2245/2024	12/06/2025	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
702	988	282/2025	12/06/2025	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
688	990	682/2025	13/06/2025	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
716	1054	340/2025	13/06/2025	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	3.258,00 P	3.258,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
711	978	1017/2025	13/06/2025	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
719	977	1269/2025	13/06/2025	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
723	989	283/2025	13/06/2025	Jose Alan Rego Portal	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
720	995	1572/2025	13/06/2025	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
718	991	155/2025	13/06/2025	Júlio César Mourão Batista	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
712	1012	140/2025	13/06/2025	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.847,84 P	2.699,68	Nota Fiscal de Serviço	146036/ 146037	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
715	1051	1354/2025	13/06/2025	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
703	997	245/2025	16/06/2025	ADRIANA DO SOCORRO WANZELER DOS SANTOS	2.182,50 P	2.182,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
722	1000	1582/2025	16/06/2025	ANDREZA SENA MACHADO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
714	958	1558/2025	16/06/2025	Elaine Cristina Noleto Mendonça	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
724	999	1273/2025	16/06/2025	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
725	998	1502/2025	16/06/2025	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
721	1001	1551/2025	16/06/2025	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
713	957	1557/2025	16/06/2025	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
698	956		16/06/2025	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
728	1055	340/2025	17/06/2025	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
717	1052	1354/2025	17/06/2025	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
729	1053	282/2025	17/06/2025	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
731	1046	1582/2025	18/06/2025	ANDREZA SENA MACHADO	543,00 P	543,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
60	1076	135/2025	18/06/2025	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.487,98 P	2.372,29	Fatura	103493	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
739	1030	1632/2025	18/06/2025	Elielma Barros da Costa	250,00 P	250,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
727	1043	253/2025	18/06/2025	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
730	1049	1551/2025	18/06/2025	LÍVIA BRENA MARREIRA DE AQUINO	543,00 P	543,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
704	1042	297/2025	18/06/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
732	1047	1513/2025	18/06/2025	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
569	1077	137/2025	18/06/2025	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	453	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
740	1045	1633/2025	23/06/2025	ALZERINA SARMENTO SILVA	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
62	1074		23/06/2025	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.353,46 P	2.353,46	Nota Fiscal de Serviço	03710063/03710066	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
24	1113		23/06/2025	Conselho Federal de Enfermagem	336.405,01 P	336.405,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1114		23/06/2025	Conselho Federal de Enfermagem	207.583,97 P	207.583,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1115		23/06/2025	Conselho Federal de Enfermagem	169.601,15 P	169.601,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
741	1048	294/2025	23/06/2025	Françoise Correa de Carvalho	1.212,50 P	1.212,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
738	1050	317/2025	23/06/2025	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
749	1075	142/2025	25/06/2025	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	185,00 P	176,40	Nota Fiscal de Serviço	24041	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
57	1103		25/06/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	104.277,17 P	100.608,58	Fatura	110610/ NF: 17120	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1104		25/06/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	16.153,80 P	16.153,80	Fatura	110610/ NF: 17120	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
752	1070	1552/2025	25/06/2025	DORIVALDA RIBEIRO SERRÃO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
750	1067	1269/2025	25/06/2025	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
751	1069	1529/2025	25/06/2025	Julinete Barbosa Vieira Reichert	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
748	1041	293/2025	25/06/2025	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
746	1044	106/2025	25/06/2025	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
756	1059	682/2025	26/06/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
734	1063	1499/2025	26/06/2025	André Aparecido Ramos	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
743	1120	158/2025	26/06/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
758	1071	1017/2025	26/06/2025	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
747	1066	1273/2025	26/06/2025	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
759	1073	294/2025	26/06/2025	Françoise Correa de Carvalho	1.697,50 P	1.697,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
733	1062	1500/2025	26/06/2025	Frank da Silva Torres	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
760	1072	246/2025	26/06/2025	HELEM DE FÁTIMA FARIAS	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
742	1056	489/2025	26/06/2025	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
755	1068	441/2025	26/06/2025	Idelize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
757	1060	244/2025	26/06/2025	Jaime dos Santos Reis	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
754	1058	253/2025	26/06/2025	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
745	1057	1274/2025	26/06/2025	Márcia Simão Carneiro	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
737	1065	1497/2025	26/06/2025	Mônica Silvina Maia Nascimento	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
50	1078		26/06/2025	RARISON DE LIMA TRINDADE	805,92 P	805,92	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
736	1061	1501/2025	26/06/2025	Tania das Graças de Souza Lima	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
735	1064	1498/2025	26/06/2025	Ulara Aline de Oliveira Kaizer	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
766	1082	374/2025	27/06/2025	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
776	1095	309/2025	27/06/2025	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
765	1081	374/2025	27/06/2025	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
762	1091	375/2025	27/06/2025	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
53	1110	148/2025	27/06/2025	Companhia de Saneamento do Pará	732,72 P	732,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1112	148/2025	27/06/2025	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.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
53	1109	148/2025	27/06/2025	Companhia de Saneamento do Pará	149,74 P	149,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1111	148/2025	27/06/2025	Companhia de Saneamento do Pará	603,85 P	603,85	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
791	1079	1408/2025	27/06/2025	Edalzir da Silva	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
792	1080	437/2025	27/06/2025	Edalzir da Silva	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
52	1123		27/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	403,70 P	384,71	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	1124		27/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	242,36 P	231,30	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	1125		27/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	65,15 P	65,15	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	1126		27/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.157,31 P	1.157,31	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	1127		27/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	91,38 P	91,38	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	1128		27/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	563,35 P	563,35	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	1129		27/06/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	91,38 P	91,38	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.
781	1105	311/2025	27/06/2025	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	131.256,00 P	131.256,00	Nota Fiscal de Serviço	0023	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
780	1099	309/2025	27/06/2025	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
767	1083	374/2025	27/06/2025	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
771	1087	374/2025	27/06/2025	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
778	1097	309/2025	27/06/2025	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
774	1090	374/2025	27/06/2025	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
763	1092	375/2025	27/06/2025	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
775	1094	309/2025	27/06/2025	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
769	1085	374/2025	27/06/2025	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
764	1093	375/2025	27/06/2025	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
777	1096	309/2025	27/06/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	1088	374/2025	27/06/2025	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
770	1086	374/2025	27/06/2025	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
773	1089	374/2025	27/06/2025	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
779	1098	309/2025	27/06/2025	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
768	1084	374/2025	27/06/2025	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
63	1106		27/06/2025	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.373,62 P	1.947,55	Nota Fiscal de Serviço	10892	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
802	1122	241/2025	30/06/2025	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
794	1100	545/2025	30/06/2025	Almiro Fernando Escudeiro Junior	952,50 P	952,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
793	1121	158/2025	30/06/2025	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
25	1133		30/06/2025	BANCO DO BRASIL	467,66 P	467,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	1134		30/06/2025	BANCO DO BRASIL	7.768,17 P	7.768,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	1136		30/06/2025	BANCO DO BRASIL	23.612,48 P	23.612,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1135		30/06/2025	Conselho Federal de Enfermagem	212.208,20 P	212.208,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
796	1102	550/2025	30/06/2025	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
55	1132		30/06/2025	Implanta Informatica Ltda	17.255,17 P	15.624,58	Nota Fiscal de Serviço	10202	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
48	1107		30/06/2025	Luan Diego Pereira Alves	700,80 P	700,80	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
804	1108		30/06/2025	Luan Diego Pereira Alves	140,16 P	140,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
753	1101	1653/2025	30/06/2025	LUIZA SIMÃO VIEIRA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
43	1131	131/2025	30/06/2025	PRODEPA	922,00 P	922,00	Nota Fiscal de Serviço	24243	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
42	1130	132/2025	30/06/2025	PRODEPA	10.872,35 P	10.872,35	Nota Fiscal de Serviço	24244	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO
Total de pagamentos: 257					3.420.113,94		3.324.452,92		
Total líquido:							3.324.452,92		

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

Belém-PA, 30 de junho de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente
xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro
xxx.210.702-xx