

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
942	1320	309/2025	01/08/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
880	1291	066/2025	01/08/2025	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
881	1290	050/2025	01/08/2025	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
946	1324	309/2025	01/08/2025	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
944	1322	309/2025	01/08/2025	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
940	1315	404/2025	01/08/2025	Jose Alan Rego Portal	10.800,00 P	10.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
941	1319	309/2025	01/08/2025	Jose Alan Rego Portal	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
943	1321	309/2025	01/08/2025	Júlio César Mourão Batista	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
879	1292	065/2025	01/08/2025	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
894	1294	106/2025	01/08/2025	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.857,50 P	2.857,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
945	1323	309/2025	01/08/2025	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
878	1293	052/2025	01/08/2025	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
303	1458	138/2025	01/08/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	67.132,21 P	59.848,36	Nota Fiscal de Serviço	2810	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
903	1297	397/2025	04/08/2025	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
902	1296	1509/2025	04/08/2025	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
928	1295	437/2025	04/08/2025	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
950	1305	1408	04/08/2025	Edalzir da Silva	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
929	1299	620/2025	04/08/2025	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
936	1298	393/2025	04/08/2025	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
951	1302	283	04/08/2025	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
953	1303	155	04/08/2025	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
907	1300	438/2025	04/08/2025	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
952	1304	1354	04/08/2025	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
954	1459		04/08/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	147.163,06 P	131.195,87	Nota Fiscal de Serviço	2811	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
909	1301	691/2025	04/08/2025	Raimundo de Jesus Picango da Costa	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
904	1336	395/2025	05/08/2025	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
932	1339	442/2025	05/08/2025	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
840	1468		05/08/2025	BARBARA AMANDA DE BRITO HERENY	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
897	1340	880/2025	05/08/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
841	1469		05/08/2025	CARLOS EDUARDO ROCHA REIS	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
933	1338	444/2025	05/08/2025	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
1	1836		05/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	352.024,59 P	352.024,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1837		05/08/2025	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	1838		05/08/2025	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	1839		05/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	49.118,99 P	49.118,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
6	1840		05/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.239,96 P	1.239,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	1841		05/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.495,66 P	10.495,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
8	1842		05/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.080,93 P	15.080,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
14	1843		05/08/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	44.938,20 P	44.938,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
906	1337	401/2025	05/08/2025	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
834	1471	622/2025	05/08/2025	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
835	1472		05/08/2025	Giovanna Pacheco Matos	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
837	1466		05/08/2025	Pedro Paulo Mussu Costa	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
839	1467		05/08/2025	SAMMEA GABRIELLI DE SOUZA BRITO	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
51	1470		05/08/2025	Sthefanny Aguiar das Chagas	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
908	1311	622/2025	06/08/2025	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
957	1352	1429	06/08/2025	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
958	1353	1268/2025	06/08/2025	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
890	1307	399/2025	06/08/2025	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
892	1312	400/2025	06/08/2025	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
898	1318	881/2025	06/08/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
934	1317	450/2025	06/08/2025	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
24	1328	651/2025	06/08/2025	Conselho Federal de Enfermagem	186.601,76 P	186.601,76	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1327		06/08/2025	Conselho Federal de Enfermagem	19.964,63 P	19.964,63	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1329		06/08/2025	Conselho Federal de Enfermagem	137.304,46 P	137.304,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
24	1330		06/08/2025	Conselho Federal de Enfermagem	112.130,94 P	112.130,94	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
930	1313	651/2025	06/08/2025	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
905	1308	402/2025	06/08/2025	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
896	1306	655/2025	06/08/2025	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
891	1309	398/2025	06/08/2025	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
956	1335	469/2025	06/08/2025	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
457	1326	2245/2024	06/08/2025	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
931	1316	443/2025	06/08/2025	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
39	1325	250/2025	06/08/2025	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
895	1310	654/2025	06/08/2025	Waylla Emanuely Olegária da Luz	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
935	1314	392/2025	06/08/2025	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
959	1341	464/2025	07/08/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	10.400,00 P	10.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
961	1334	470/2025	07/08/2025	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
960	1342	407/2025	07/08/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
949	1333	389/2025	08/08/2025	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
962	1349	0538/2025	08/08/2025	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
948	1332	394/2025	08/08/2025	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
965	1347	0050/2025	08/08/2025	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.445,50 P	1.445,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
968	1351	784/2025	08/08/2025	Débora Rodrigues Pauxis	1.445,50 P	1.445,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
52	1362		08/08/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	256,69 P	244,80	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	1363		08/08/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	392,46 P	374,13	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.
52	1365		08/08/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	459,04 P	459,04	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	1366		08/08/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	90,66 P	90,66	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.
967	1345	1937/2025	08/08/2025	GISELE LOBO BRAGA	1.445,50 P	1.445,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
963	1346	0065/2025	08/08/2025	Luciana Feitosa Vieira	1.445,50 P	1.445,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
966	1348	0053/2025	08/08/2025	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
970	1354	1856/2025	08/08/2025	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	19.425,94 P	19.425,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
964	1344	0052/2025	08/08/2025	Monica Cristina Santos Genú	1.445,50 P	1.445,50	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
971	1331	623/2025	08/08/2025	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
947	1350	317/2025	08/08/2025	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
52	1364		11/08/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.119,40 P	1.119,40	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.
982	1371	1905/2025	11/08/2025	Incorp Technology Informatica Ltda.	17.924,13 P	16.230,29	Nota Fiscal de Serviço	25205	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
981	1370	739/2025	11/08/2025	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	58.567,95 P	58.567,95	Nota Fiscal	16802	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
973	1343	803/2025	11/08/2025	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
52	1368		12/08/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	329,44 P	313,70	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.
984	1356	2273/2024	12/08/2025	FABRÍCIO NUNES MOREIRA	7.000,00 P	5.983,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
985	1357	2273/2024	12/08/2025	FABRÍCIO NUNES MOREIRA	28.300,00 P	28.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
979	1373	449/2025	12/08/2025	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
969	1355	1903/2025	12/08/2025	Maria Laci Cardoso	17.225,14 P	17.225,14	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
980	1372	440/2025	12/08/2025	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
954	1360		12/08/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	196.713,25 P	175.369,87	Nota Fiscal de Serviço	2828 e 2829	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
399	1369	416/2025	12/08/2025	oi s.a.	258,70 P	258,70	Nota Fiscal de Serviço	671207	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
273	1359	1867/2024	12/08/2025	POSTO L K S NOVELINO LTDA	2.977,11 P	2.940,19	Nota Fiscal	285	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
22	1358		12/08/2025	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.083,24 P	2.083,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
990	1384	1429/2025	13/08/2025	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
11	1440		13/08/2025	Caixa Economica Federal	31.960,31 P	31.960,31	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1441		13/08/2025	Caixa Economica Federal	4.801,53 P	4.801,53	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1442		13/08/2025	Caixa Economica Federal	99,20 P	99,20	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1443		13/08/2025	Caixa Economica Federal	27,12 P	27,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
52	1367		13/08/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	12.343,34 P	12.343,34	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
991	1475	140/2025	13/08/2025	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	137,98 P	137,98	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
954	1361		13/08/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	333.270,73 P	297.110,85	Nota Fiscal de Serviço	2831 e 2832	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
12	1436		13/08/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.008,63 P	4.008,63	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1437		13/08/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	600,19 P	600,19	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1438		13/08/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	97.841,45 P	97.841,45	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1439		13/08/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.003,83 P	12.003,83	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
995	1390	1950/2025	14/08/2025	Adriene Tamires Lemes de Melo	2.667,50 P	2.667,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
866	1456	141/2025	14/08/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	81.680,32 P	78.888,43	Fatura	111471/ NF: 17157	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1457		14/08/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	13.862,00 P	13.862,00	Fatura	111471/ NF: 17157	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
60	1447	135/2025	14/08/2025	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.751,16 P	3.576,74	Fatura	104609	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
987	1406	439/2025	14/08/2025	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
993	1411	0550/2025	14/08/2025	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
986	1461	441/2025	14/08/2025	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	1451		14/08/2025	Imprensa Nacional	469,37 P	469,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
989	1460	0497/2025	14/08/2025	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
992	1378	297/2025	14/08/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
712	1474	140/2025	14/08/2025	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.967,81 P	2.809,24	Nota Fiscal de Serviço	153951/ 154078	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
974	1404	421/2025	14/08/2025	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
972	1407	1478/2025	14/08/2025	RENATA RODRIGUES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
56	1462	134/2025	14/08/2025	RH MASTER SISTEMAS LTDA	843,90 P	843,90	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
994	1446		14/08/2025	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	53.295,00 P	53.295,00	Nota Fiscal de Serviço	05682025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
996	1425	2044/2024	14/08/2025	TRÊS CASTRO LTDA	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
997	1426	2044/2024	14/08/2025	TRÊS CASTRO LTDA	21.331,00 P	21.331,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
975	1465	403/2025	14/08/2025	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
1000	1374	1962/2025	18/08/2025	Elielma Barros da Costa	700,00 P	700,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
1001	1375	1962/2025	18/08/2025	Elielma Barros da Costa	950,00 P	950,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
569	1445	137/2025	18/08/2025	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	466	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1002	1463	1558/2025	19/08/2025	Elaine Cristina Noletto Mendonça	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	1452		19/08/2025	Imprensa Nacional	597,38 P	597,38	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
40	1453		19/08/2025	Imprensa Nacional	384,03 P	384,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
40	1454		19/08/2025	Imprensa Nacional	384,03 P	384,03	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
983	1401	412/2025	20/08/2025	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
978	1400	413/2025	20/08/2025	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
977	1402	652/2025	20/08/2025	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
984	1395	2273/2024	20/08/2025	FABRÍCIO NUNES MOREIRA	7.000,00 P	5.983,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
976	1405	410/2025	20/08/2025	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
988	1403	1557/2025	20/08/2025	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
887	1479	1563/2025	22/08/2025	AMANDA SIDÊNIA ALBUQUERQUE ALZIER	2,95 P	2,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
884	1592	504/2025	22/08/2025	GEICE LIMA ALVES	6,84 P	6,84	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
886	1477	1562/2025	22/08/2025	HEVELEN VANUZY SOUZA MENDES	2,95 P	2,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1013	1376	2027/2025	22/08/2025	Jociele Bispo	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
882	1478	1564/2025	22/08/2025	Kaylla de Jesus de Lima Costa	0,94 P	0,94	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1006	1377	253/2025	22/08/2025	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
885	1480	1562/2025	22/08/2025	MARIA RAIMUNDA OLIVEIRA VIEIRA	3,39 P	3,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1016	1481	2314/2024	22/08/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	41.630,00 P	37.695,96	Nota Fiscal de Serviço	53	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1005	1387	317/2025	22/08/2025	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.986,50 P	2.986,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
883	1593	506/2025	22/08/2025	SUELY DE FÁTIMA FERREIRA PINHEIRO	7,70 P	7,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
1014	1386	241/2025	25/08/2025	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
1008	1397	0053/2025	25/08/2025	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1010	1379	297/2025	25/08/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1007	1389	0051/2025	25/08/2025	Raquel Filgueiras Szoltz	1.327,50 P	1.327,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1004	1464	1559/2025	25/08/2025	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1015	1399	339/2025	25/08/2025	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1009	1385	1429	26/08/2025	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1012	1383	1268/2025	26/08/2025	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
1011	1393	1470/2025	26/08/2025	Elaine Cristina Noletto Mendonça	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1018	1396	1434/2025	26/08/2025	Lucas Duarte Silva	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
62	1448		27/08/2025	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	1.936,30 P	1.936,30	Nota Fiscal de Serviço	03744549/03752268	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
1027	1382	1408/2025	27/08/2025	Edalzir da Silva	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1028	1381	244/2025	27/08/2025	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
1026	1394	1354/2025	27/08/2025	MONIQUE DE ALBUQUERQUE FERREIRA	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
42	1449	132/2025	27/08/2025	PRODEPA	10.872,35 P	10.872,35	Nota Fiscal de Serviço	24610	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
43	1450	131/2025	27/08/2025	PRODEPA	922,00 P	922,00	Nota Fiscal de Serviço	24611	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1043	1416	549/205	28/08/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1034	1428	374/2025	28/08/2025	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 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1021	1391	0830/2025	28/08/2025	ANA CARLA DANTAS CAVALCANTI	3.175,00 P	3.175,00	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
1029	1412	375	28/08/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1042	1415	549/205	28/08/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00 P	1.170,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1033	1427	374/2025	28/08/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
52	1473		28/08/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	669,56 P	669,56	Nota Fiscal de Serviço	135955802	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1032	1380	2042/2025	28/08/2025	Hallessa de Fátima Pimentel	3.379,50 P	3.379,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1044	1417	549/205	28/08/2025	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1035	1429	374/2025	28/08/2025	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1048	1421	549/205	28/08/2025	Jaime dos Santos Reis	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1039	1433	374/2025	28/08/2025	Jaime dos Santos Reis	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1030	1413	375/2025	28/08/2025	Jose Alan Rego Portal	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1051	1424	549/205	28/08/2025	Jose Alan Rego Portal	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1052	1476	374/2025	28/08/2025	Jose Alan Rego Portal	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1031	1414	375/2025	28/08/2025	Júlio César Mourão Batista	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1046	1419	549/205	28/08/2025	Júlio César Mourão Batista	1.080,00 P	1.080,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1037	1431	374/2025	28/08/2025	Júlio César Mourão Batista	2.160,00 P	2.160,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1049	1422	549/205	28/08/2025	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1040	1434	374/2025	28/08/2025	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1047	1420	549/205	28/08/2025	Lindacy Tavares Pinto	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1038	1432	374/2025	28/08/2025	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1050	1423	549/205	28/08/2025	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1041	1435	374/2025	28/08/2025	Márcia Simão Carneiro	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1045	1418	549/205	28/08/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
1036	1430	374/2025	28/08/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00 P	1.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	
1022	1392	1762/2025	28/08/2025	TATIANA DO SOCORRO DOS SANTOS CALANDRINI	3.175,00 P	3.175,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	
1053	1408	397/2025	29/08/2025	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	
25	1607		29/08/2025	BANCO DO BRASIL	570,91 P	570,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
25	1554		29/08/2025	BANCO DO BRASIL	447,57 P	447,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
847	1589		29/08/2025	BANCO DO BRASIL	7.238,09 P	7.238,09	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
847	1591		29/08/2025	BANCO DO BRASIL	23.129,17 P	23.129,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	
1057	1388	2088/2025	29/08/2025	CHRISTIANE DE JESUS LIRA DIAS	2.667,50 P	2.667,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	
24	1590		29/08/2025	Conselho Federal de Enfermagem	204.234,05 P	204.234,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	
1058	1444		29/08/2025	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	88.945,00 P	88.945,00	Nota Fiscal	00034	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	
1023	1410		29/08/2025	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	
1003	1409		29/08/2025	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	
63	1455		29/08/2025	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.373,62 P	1.947,55	Nota Fiscal de Serviço	11027	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	
Total de pagamentos: 206				2.890.030,13	2.796.439,10					
Total líquido:					2.796.439,10					

Belém-PA, 31 de agosto de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx