

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
950	04/08/2025	1408	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edalzir da Silva	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
951	04/08/2025	283	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jose Alan Rego Portal	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
952	04/08/2025	1354	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MONIQUE DE ALBUQUERQUE FERREIRA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
953	04/08/2025	155	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00	0,00
954	04/08/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.107.000,00	1.106.325,88	1.106.325,88	0,00	674,12
956	06/08/2025	469/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
957	06/08/2025	1429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
958	06/08/2025	1268/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
959	07/08/2025	464/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antônio Marcos Freire Gomes	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
960	07/08/2025	407/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
961	07/08/2025	470/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
962	07/08/2025	0538/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
963	07/08/2025	0065/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Luciana Feitosa Vieira	1.445,50	1.445,50	1.445,50	0,00	0,00
964	07/08/2025	0052/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Monica Cristina Santos Genú	1.445,50	1.445,50	1.445,50	0,00	0,00
965	07/08/2025	0050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	1.445,50	1.445,50	1.445,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
966	07/08/2025	0053/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.587,50	1.587,50	1.587,50	0,00	0,00
967	07/08/2025	1937/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	GISELE LOBO BRAGA	1.445,50	1.445,50	1.445,50	0,00	0,00
968	07/08/2025	784/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Débora Rodrigues Pauxis	1.445,50	1.445,50	1.445,50	0,00	0,00
969	07/08/2025	1903/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Maria Laci Cardoso	17.225,14	17.225,14	17.225,14	0,00	0,00
970	07/08/2025	1856/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA LOURDES DA SILVEIRA VIEIRA	19.425,94	19.425,94	19.425,94	0,00	0,00
971	08/08/2025	623/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MONIQUE DE ALBUQUERQUE FERREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
972	08/08/2025	1478/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RENATA RODRIGUES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
973	08/08/2025	803/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
974	08/08/2025	421/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
975	08/08/2025	403/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ZEZE LAECI CUNHA MACIEL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
976	08/08/2025	410/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
977	08/08/2025	652/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
978	08/08/2025	413/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Fabiane Oliveira da Silva	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
979	08/08/2025	449/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
980	08/08/2025	440/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
981	08/08/2025	739/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INTERTON COMÉRCIO LTDA - EPP	58.567,95	58.567,95	58.567,95	0,00	0,00
982	08/08/2025	1905/2025	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Incorp Technology Informatica Ltda.	90.589,73	76.056,61	61.523,49	0,00	14.533,12
983	11/08/2025	412/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ADRIANA KARLLA NEVES DA SILVA LOUREIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
984	11/08/2025	2273/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	FABRÍCIO NUNES MOREIRA	42.000,00	42.000,00	35.000,00	0,00	0,00
985	11/08/2025	2273/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	FABRÍCIO NUNES MOREIRA	28.300,00	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
986	12/08/2025	441/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
987	12/08/2025	439/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
988	12/08/2025	1557/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	RAIMISON ANTONIO DE ABREU SANTOS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
989	12/08/2025	0497/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Márcia Simão Carneiro	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
990	12/08/2025	1429/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
991	13/08/2025	140/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	137,98	137,98	137,98	0,00	0,00
992	13/08/2025	297/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
993	13/08/2025	0550/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
994	13/08/2025		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	326.000,00	214.506,00	214.506,00	0,00	111.494,00
995	13/08/2025	1950/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Adriene Tamires Lemes de Melo	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
996	14/08/2025	2044/2024	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	TRÊS CASTRO LTDA	30.000,00	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00
997	14/08/2025	2044/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	TRÊS CASTRO LTDA	21.331,00	21.331,00	21.331,00	0,00	0,00
998	14/08/2025	1962/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Elielma Barros da Costa	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
999	18/08/2025	1962/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Outros Serviços Prestados por Elielma Barros da Costa	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
1000	18/08/2025	1962/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Elielma Barros da Costa	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1001	18/08/2025	1962/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	Outros Serviços Prestados por Elielma Barros da Costa	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
1002	18/08/2025	1558/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Elaine Cristina Noleto Mendonça	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1003	18/08/2025	411/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	JOSE JORGE DA SILVA GALVÃO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1004	18/08/2025	1559/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1005	18/08/2025	317/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.986,50	2.986,50	2.986,50	0,00	0,00
1006	18/08/2025	253/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
1007	18/08/2025	0051/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Raquel Filgueiras Szoltz	1.327,50	1.327,50	1.327,50	0,00	0,00
1008	18/08/2025	0053/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1009	22/08/2025	1429	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1010	22/08/2025	297/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.645,00	1.645,00	1.645,00	0,00	0,00
1011	22/08/2025	1470/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Elaine Cristina Noletto Mendonça	1.900,50	1.900,50	1.900,50	0,00	0,00
1012	22/08/2025	1268/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Antonio Nilton de Sousa	1.697,50	1.697,50	1.697,50	0,00	0,00
1013	22/08/2025	2027/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Jociele Bispo	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
1014	22/08/2025	241/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
1015	22/08/2025	339/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	2.222,50	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00
1016	22/08/2025	2314/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	41.630,00	41.630,00	41.630,00	0,00	0,00
1017	22/08/2025	2473/2024	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	JONATAS DANTAS FERNANDES	6,83	0,00	0,00	6,83	0,00
1018	25/08/2025	1434/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Duarte Silva	1.357,50	1.357,50	1.357,50	0,00	0,00
1019	26/08/2025	0053/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	814,50	814,50	814,50	0,00	0,00
1020	26/08/2025	0050/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50	796,50	796,50	0,00	0,00
1021	26/08/2025	0830/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	ANA CARLA DANTAS CAVALCANTI	3.175,00	3.175,00	3.175,00	0,00	0,00
1022	26/08/2025	1762/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	TATIANA DO SOCORRO DOS SANTOS CALANDRINI	3.175,00	3.175,00	3.175,00	0,00	0,00
1023	26/08/2025	327/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Jaime dos Santos Reis	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1024	26/08/2025	881/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1025	26/08/2025	880/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1026	26/08/2025	1354/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MONIQUE DE ALBUQUERQUE FERREIRA	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
1027	26/08/2025	1408/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Edalzir da Silva	2.443,50	2.443,50	2.443,50	0,00	0,00
1028	26/08/2025	244/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	2.961,00	2.961,00	2.961,00	0,00	0,00
1029	27/08/2025	375	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1030	27/08/2025	375/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Jose Alan Rego Portal	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1031	27/08/2025	375/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1032	27/08/2025	2042/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	3.379,50	3.379,50	3.379,50	0,00	0,00
1033	27/08/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00
1034	27/08/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1035	27/08/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1036	27/08/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1037	27/08/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1038	27/08/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1039	27/08/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1040	27/08/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1041	27/08/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
1042	27/08/2025	549/205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Antônio Marcos Freire Gomes	1.170,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00
1043	27/08/2025	549/205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1044	27/08/2025	549/205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Hallessa de Fátima Pimentel	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1045	27/08/2025	549/205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	MARCONDES MATEUS BARBOSA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1046	27/08/2025	549/205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Júlio César Mourão Batista	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1047	27/08/2025	549/205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Lindacy Tavares Pinto	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1048	27/08/2025	549/205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Jaime dos Santos Reis	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1049	27/08/2025	549/205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1050	27/08/2025	549/205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Márcia Simão Carneiro	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
1051	27/08/2025	549/205	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Jose Alan Rego Portal	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
1052	27/08/2025	374/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 02 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros	Jose Alan Rego Portal	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
1053	27/08/2025	397/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1054	27/08/2025	398/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	JULIENE LARESSA BATISTA BALIEIRO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1055	27/08/2025	399/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	ARICIA LOBATO DE ARAUJO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1056	27/08/2025	400/202	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	Beatriz Silva Stelin	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1057	27/08/2025	2088/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	CHRISTIANE DE JESUS LIRA DIAS	2.667,50	2.667,50	2.667,50	0,00	0,00
1058	28/08/2025	311/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 02 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	88.945,00	88.945,00	88.945,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1059	29/08/2025	1559/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1060	29/08/2025	1701/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	ALVO EVENTOS LTDA	17.201,11	17.201,11	17.201,11	0,00	0,00
1061	29/08/2025	406/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1062	29/08/2025	486/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Danielle Cruz Rocha	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1063	29/08/2025	394/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Antonio Nilton de Sousa	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
1064	29/08/2025	1509/2025	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Total de empenhos:				114		2.110.147,68	1.981.789,61	1.954.256,49	1.656,83	126.701,24
Ordinários:				109		514.557,95	512.901,12	512.901,12	1.656,83	0,00
Estimativos:				2		1.433.000,00	1.320.831,88	1.320.831,88	0,00	112.168,12
Globais:				3		162.589,73	148.056,61	120.523,49	0,00	14.533,12

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