

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1062	1504	486/2025	01/09/2025	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1020	1704	0050/2025	01/09/2025	DARCIANE COELHO CORDOVIL	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
55	1541		01/09/2025	Implanta Informatica Ltda	17.255,17 P	15.624,58	Nota Fiscal de Serviço	10827	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1065	1507	390/2025	01/09/2025	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
1019	1398	0053/2025	01/09/2025	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
954	1482		01/09/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	429.178,84 P	382.612,92	Nota Fiscal de Serviço	2854/ 2856	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1061	1530	406/2025	02/09/2025	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
1025	1505	880/2025	02/09/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1024	1523	881/2025	02/09/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1059	1705	1559/2025	02/09/2025	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1077	1516	404/2025	03/09/2025	Jose Alan Rego Portal	9.600,00 P	9.600,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1067	1515	405/2025	03/09/2025	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
1068	1520	349/2025	03/09/2025	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1069	1499	407/2025	03/09/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1081	1510	464/2025	04/09/2025	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
1083	1509	2099/2025	04/09/2025	Lucas Duarte Silva	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1082	1500	497/2025	04/09/2025	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1120	1630	2000/2025	05/09/2025	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1093	1603	2000/2025	05/09/2025	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1098	1609	2000/2025	05/09/2025	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
1128	1531	1950/2025	05/09/2025	Adriene Tamires Lemes de Melo	3.139,50 P	3.139,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1122	1707	309/2025	05/09/2025	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
1094	1604	2000/2025	05/09/2025	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1116	1626	2000/2025	05/09/2025	ALZERINA SARMENTO SILVA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1108	1618	2000/2025	05/09/2025	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1102	1613	2000/2025	05/09/2025	Ana Paula Thury Cruz	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1064	1527	1509/2025	05/09/2025	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
1084	1594	2000/2025	05/09/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	1.502,00 P	1.502,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1063	1525	394/2025	05/09/2025	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
840	1721		05/09/2025	BARBARA AMANDA DE BRITO HERENY	1.051,20 P	1.051,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
841	1717		05/09/2025	CARLOS EDUARDO ROCHA REIS	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1101	1612	2000/2025	05/09/2025	Claudia Travassos Ferreira	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1	1844		05/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	366.191,26 P	366.191,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1845		05/09/2025	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	1846		05/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.940,00 P	5.940,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
4	1847		05/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	42.954,45 P	42.954,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
6	1848		05/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.646,13 P	15.646,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	1849		05/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.594,10 P	12.594,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
8	1850		05/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.834,83 P	9.834,83	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	1851		05/09/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	55.366,92 P	55.366,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
1106	1616	2000/2025	05/09/2025	Danielle Cruz Rocha	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1096	1606	2000/2025	05/09/2025	Elielma Barros da Costa	1.820,00 P	1.820,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1131	1517	391/2025	05/09/2025	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
834	1719		05/09/2025	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	1720		05/09/2025	Giovanna Pacheco Matos	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1085	1595	2000/2025	05/09/2025	Hallessa de Fátima Pimentel	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1123	1706	309/2025	05/09/2025	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
1130	1519	393/2025	05/09/2025	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
1091	1601	2000/2025	05/09/2025	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1125	1709	309/2025	05/09/2025	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
1087	1597	2000/2025	05/09/2025	Jose Alan Rego Portal	2.253,00 P	2.253,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1121	1711	309/2025	05/09/2025	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
1089	1599	2000/2025	05/09/2025	Júlio César Mourão Batista	2.253,00 P	2.253,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1124	1708	309/2025	05/09/2025	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
1119	1629	2000/2025	05/09/2025	JUNDSON DIAS BRITO	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1110	1620	2000/2025	05/09/2025	LEOPOLDO SILVA DE MORAES	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1088	1598	2000/2025	05/09/2025	Lindacy Tavares Pinto	2.253,00 P	2.253,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1114	1624	2000/2025	05/09/2025	LUCIA DE FATIMA DIAS TRINDADE	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1092	1602	2000/2025	05/09/2025	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1100	1611	2000/2025	05/09/2025	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
1086	1596	2000/2025	05/09/2025	Márcia Simão Carneiro	1.877,50 P	1.877,50	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
1126	1712	309/2025	05/09/2025	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1117	1627	2000/2025	05/09/2025	MARIA DO CARMO ABREU	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1095	1605	2000/2025	05/09/2025	MARIA EDUARDA VIEIRA CARDOSO	1.300,00 P	1.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1112	1622	2000/2025	05/09/2025	MARIA IRACILDA ALVES PINHEIRO	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1103	1614	2000/2025	05/09/2025	Maria Josilene Viana Pinto	1.560,00 P	1.560,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1113	1623	2000/2025	05/09/2025	MARILEA MORAES SILVA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1099	1610	2000/2025	05/09/2025	Monica Cristina Santos Genú	1.445,00 P	1.445,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1090	1600	2000/2025	05/09/2025	Osvaldo Luis Carvalho	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
837	1715		05/09/2025	Pedro Paulo Mussu Costa	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1097	1608	2000/2025	05/09/2025	Raidilene Azevedo da Silva	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1104	1710	2000/2025	05/09/2025	Raimunda Odeise Matos de Seixas	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1105	1615	2000/2025	05/09/2025	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1109	1619	2000/2025	05/09/2025	REJANE BRANDÃO PINTO	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1115	1625	2000/2025	05/09/2025	ROSA AMÉLIA DURANS TAVARES	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
470	1716		05/09/2025	SAMMEA GABRIELLI DE SOUZA BRITO	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1118	1628	2000/2025	05/09/2025	SONIA MARIA PINTO GOMES	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1107	1617	2000/2025	05/09/2025	STELACELLY COELHO TOSCANO SILVEIRA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1111	1621	2000/2025	05/09/2025	Sthefanny Aguiar das Chagas	1.300,00 P	1.300,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
838	1718		05/09/2025	Sthefanny Aguiar das Chagas	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1129	1518	392/2025	05/09/2025	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1132	1631	2000/2025	08/09/2025	Ana Paula Thury Cruz	142,50 P	142,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1137	1570	1896/2025	08/09/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	59.664,00 P	59.664,00	Fatura	111902	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1133	1632	2000/2025	08/09/2025	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
52	1547		08/09/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	287,76 P	274,18	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	1548		08/09/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	453,68 P	431,98	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	1549		08/09/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.278,88 P	1.278,88	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	1550		08/09/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	12.146,94 P	12.146,94	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	1551		08/09/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	93,10 P	89,16	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.
712	1543	140/2025	08/09/2025	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.967,81 P	2.809,24	Nota Fiscal de Serviço	157665/ 157791	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1127	1514	622/2025	09/09/2025	Adreileia Crislene Araujo Brito	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1055	1506	399/2025	09/09/2025	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
1056	1495	400/202	09/09/2025	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1079	1488	832/2025	09/09/2025	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
984	1538	2273/2024	09/09/2025	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
1054	1494	398/2025	09/09/2025	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
457	1539	2245/2024	09/09/2025	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
22	1542		09/09/2025	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.193,64 P	2.193,64	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
39	1535	250/2025	09/09/2025	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
1071	1526	442/2025	10/09/2025	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
1076	1512	450/2025	10/09/2025	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
1073	1529	444/2025	10/09/2025	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
1078	1508	401/2025	10/09/2025	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
1074	1513	651/2025	10/09/2025	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
1070	1511	620/2025	10/09/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1075	1490	402/2025	10/09/2025	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
982	1540	1905/2025	10/09/2025	Incorp Technology Informatica Ltda.	14.533,12 P	13.159,74	Nota Fiscal de Serviço	25281	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1066	1493	438/2025	10/09/2025	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
1072	1489	443/2025	10/09/2025	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
1147	1498	389/2025	11/09/2025	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
53	1544	148/2025	11/09/2025	Companhia de Saneamento do Pará	586,40 P	586,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1545	148/2025	11/09/2025	Companhia de Saneamento do Pará	384,37 P	384,37	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1546	148/2025	11/09/2025	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.
1138	1492	439/2025	11/09/2025	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
1150	1483	652/2025	11/09/2025	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
1146	1487	0470/2025	11/09/2025	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
1143	1484	655/2025	11/09/2025	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
1142	1503	410/2025	11/09/2025	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
1145	1491	0469/2025	11/09/2025	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
1144	1485	440/2025	11/09/2025	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
1139	1496	623/2025	11/09/2025	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
1158	1568	1891/2025	11/09/2025	MONTEIRO CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA	118.785,34 P	116.409,63	Nota Fiscal de Serviço	21	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
273	1569	1867/2024	11/09/2025	POSTO L K S NOVELINO LTDA	1.852,31 P	1.829,34	Nota Fiscal	325	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
1148	1486	421/2025	11/09/2025	Raimunda Odeise Matos de Seixas	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
56	1536	134/2025	11/09/2025	RH MASTER SISTEMAS LTDA	843,90 P	843,90	Nota Fiscal de Serviço	4109	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
994	1534		11/09/2025	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	55.131,00 P	55.131,00	Nota Fiscal de Serviço	05903565	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1140	1497	756/2025	11/09/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1157	1532	0830/2025	12/09/2025	ANA CARLA DANTAS CAVALCANTI	317,50 P	317,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1162	1557	2184/2025	12/09/2025	André Luis Silva Ferreira	2.667,50 P	2.667,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1136	1522	1558/2025	12/09/2025	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
1164	1561	2180/2025	12/09/2025	Elielma Barros da Costa	3.152,50 P	3.152,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1161	1558	2182/2025	12/09/2025	Francisca Maria Teixeira Rego	2.667,50 P	2.667,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1134	1521	441/2025	12/09/2025	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	1537		12/09/2025	Imprensa Nacional	298,69 P	298,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1160	1560	2181/2025	12/09/2025	Jociele Bispo	2.667,50 P	2.667,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1080	1528	449/2025	12/09/2025	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1163	1559	2183/2025	12/09/2025	LETICIA SILVA DA ROCHA	2.667,50 P	2.667,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1159	1556	0495/2025	12/09/2025	Raidilene Azevedo da Silva	2.986,50 P	2.986,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1156	1533	1762/2025	12/09/2025	TATIANA DO SOCORRO DOS SANTOS CALANDRINI	317,50 P	317,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1135	1524	403/2025	12/09/2025	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
1165	1722	1955/2025	15/09/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	307.993,94 P	297.428,35	Fatura	111835/ NF 17199	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1152	1501	413/2025	15/09/2025	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
1151	1502	654/2025	15/09/2025	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
1169	1552	311/2025	16/09/2025	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	42.944,00 P	42.944,00	Nota Fiscal de Serviço	0048	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
12	1647		16/09/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	393,39 P	393,39	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
1149	1563	437/2025	17/09/2025	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	1713		17/09/2025	Imprensa Nacional	682,72 P	682,72	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1154	1564	411/2025	17/09/2025	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
1155	1562	1559/2025	17/09/2025	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.200,00 P	1.200,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1167	1553	831/2025	18/09/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
40	1565		18/09/2025	Imprensa Nacional	298,69 P	298,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
40	1566		18/09/2025	Imprensa Nacional	298,69 P	298,69	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1168	1555	1513/2025	18/09/2025	MAURO SÁVIO SARMENTO PINHEIRO	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
569	1567	137/2025	18/09/2025	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	471	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1153	1581	412/2025	19/09/2025	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
11	1642		19/09/2025	Caixa Economica Federal	32.630,69 P	32.630,69	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1643		19/09/2025	Caixa Economica Federal	3.147,15 P	3.147,15	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1644		19/09/2025	Caixa Economica Federal	666,12 P	666,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1645		19/09/2025	Caixa Economica Federal	25,18 P	25,18	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
62	1573		19/09/2025	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.144,88 P	2.144,88	Nota Fiscal de Serviço	03767585/03767586	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
60	1571	135/2025	19/09/2025	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.585,48 P	1.511,76	Fatura	105247	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
1172	1577	0065/2025	19/09/2025	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1173	1576	297/2025	19/09/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.961,00 P	2.961,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1170	1578	0052/2025	19/09/2025	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
1141	1580	2146/2025	19/09/2025	MONIZE LOPES DE ARAUJO GOMES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1177	1575	317/2025	19/09/2025	Raimundo de Jesus Picango da Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1171	1579	0051/2025	19/09/2025	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
12	1646		19/09/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.091,46 P	4.091,46	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1648		19/09/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	103,45 P	103,45	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1659		19/09/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	99.419,30 P	99.419,30	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1660		19/09/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.867,87 P	7.867,87	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	1661		19/09/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.068,99 P	2.068,99	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
996	1572	2044/2024	19/09/2025	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
1174	1574	282/2025	19/09/2025	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
1176	1638	0066/2025	22/09/2025	Claudia Travassos Ferreira	796,50 P	796,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1179	1714	253/2025	22/09/2025	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1175	1633	0053/2025	22/09/2025	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1188	1635	0682/2025	23/09/2025	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
1189	1582	1408/2025	23/09/2025	Edalzir da Silva	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
52	1639		23/09/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	654,90 P	654,90	Nota Fiscal de Serviço	139115013	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
55	1641		23/09/2025	Implanta Informatica Ltda	17.255,17 P	15.624,58	Nota Fiscal de Serviço	11142	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1184	1584	1958/2025	23/09/2025	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1187	1634	293/2025	23/09/2025	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
1180	1636	253/2025	23/09/2025	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1183	1583	1960/2025	23/09/2025	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1186	1640	2314/2024	23/09/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	87.083,75 P	78.854,34	Nota Fiscal de Serviço	068	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1166	1637	1557/2025	23/09/2025	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
1182	1585	545/2025	24/09/2025	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1197	1655	545/2025	25/09/2025	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1181	1651	340/2025	25/09/2025	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1198	1657	1429/2025	25/09/2025	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
1195	1656	1408/2025	25/09/2025	Edalzir da Silva	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1194	1649	1958/2025	25/09/2025	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	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
1196	1650	1960/2025	25/09/2025	Marcella Ingrid Oliveira Pinto	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1193	1652	1354/2025	25/09/2025	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
1206	1665	309/2025	26/09/2025	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
1212	1671	374/2025	26/09/2025	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 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1222	1663	340/2025	26/09/2025	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1211	1670	374/2025	26/09/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	3.510,00 P	3.510,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1202	1680	375/2025	26/09/2025	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
1207	1666	309/2025	26/09/2025	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
1213	1672	374/2025	26/09/2025	Hallessa de Fátima Pimentel	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1209	1668	309/2025	26/09/2025	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
1217	1676	374/2025	26/09/2025	Jaime dos Santos Reis	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1203	1681	375/2025	26/09/2025	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
1205	1664	309/2025	26/09/2025	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
1220	1679	374/2025	26/09/2025	Jose Alan Rego Portal	3.240,00 P	3.240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1208	1667	309/2025	26/09/2025	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
1215	1674	374/2025	26/09/2025	Júlio César Mourão Batista	3.240,00 P	3.240,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1204	1682	375/2025	26/09/2025	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
1200	1654	2237/2025	26/09/2025	LEOPOLDO SILVA DE MORAES	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1218	1677	374/2025	26/09/2025	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1216	1675	374/2025	26/09/2025	Lindacy Tavares Pinto	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1210	1669	309/2025	26/09/2025	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1219	1678	374/2025	26/09/2025	Márcia Simão Carneiro	2.700,00 P	2.700,00	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
1214	1673	374/2025	26/09/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.700,00 P	2.700,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1221	1662	297/2025	26/09/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1199	1658	282/2025	26/09/2025	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
1178	1653	1271/2025	29/09/2025	DANIEL VIEIRA DA SILVA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1225	1684	297/2025	29/09/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1185	1683	1959/2025	29/09/2025	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
25	1862		30/09/2025	BANCO DO BRASIL	545,44 P	545,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
847	1792		30/09/2025	BANCO DO BRASIL	14.075,26 P	14.075,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
847	1791		30/09/2025	BANCO DO BRASIL	9.770,11 P	9.770,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	1799		30/09/2025	BANCO DO BRASIL	0,03 P	0,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
24	1790		30/09/2025	Conselho Federal de Enfermagem	260.223,70 P	260.223,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1227	1695	404/2025	30/09/2025	Jose Alan Rego Portal	8.400,00 P	8.400,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1226	1691	390/2025	30/09/2025	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
1228	1689	407/2025	30/09/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	1685		30/09/2025	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	2.760,00 P	2.760,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
Total de pagamentos: 230					2.578.076,60	2.502.852,18			
Total líquido:						2.502.852,18			

Belém-PA, 30 de setembro de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx

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