

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1239	1688	406/2025	01/10/2025	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
1190	1687	294/2025	01/10/2025	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
1191	1686	246/2025	01/10/2025	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
1229	1690	327/2025	01/10/2025	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
1238	1692	349/2025	01/10/2025	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1240	1693	497/2025	01/10/2025	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1201	1694	400/2025	02/10/2025	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
982	1796	1905/2025	02/10/2025	Incorp Technology Informatica Ltda.	14.533,12 P	13.159,74	Nota Fiscal de Serviço	25373	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
712	1795	140/2025	02/10/2025	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.967,81 P	2.809,26	Nota Fiscal de Serviço	161236/ 161235	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
840	1901		03/10/2025	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
1236	1699	881/2025	03/10/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1237	1700	880/2025	03/10/2025	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	1902		03/10/2025	CARLOS EDUARDO ROCHA REIS	1.051,20 P	1.051,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1248	1698	1507/2025	03/10/2025	DANIEL VIEIRA DA SILVA	8.000,00 P	8.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1241	1696	486/2025	03/10/2025	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1224	1906		03/10/2025	Emilly Sofia Ferreira Santos	805,92 P	805,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
834	1904		03/10/2025	Gabriela Tayane Santana do Espírito Santo	1.051,20 P	1.051,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
835	1905		03/10/2025	Giovanna Pacheco Matos	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1260	1701	246/2025	03/10/2025	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
1249	1697	405/2025	03/10/2025	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
837	1899		03/10/2025	Pedro Paulo Mussu Costa	1.051,20 P	1.051,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1250	1702	317/2025	03/10/2025	Raimundo de Jesus Picango da Costa	1.357,50 P	1.357,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
470	1900		03/10/2025	SAMMEA GABRIELLI DE SOUZA BRITO	1.051,20 P	1.051,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
51	1903		03/10/2025	Sthefanny Aguiar das Chagas	1.051,20 P	1.051,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1235	1748	397/2025	06/10/2025	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
1230	1743	832/2025	06/10/2025	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
1243	1747	401/2025	06/10/2025	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
1231	1740	391/2025	06/10/2025	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
1244	1745	402/2025	06/10/2025	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
1274	1810	1319/2025	06/10/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	88.642,46 P	79.024,82	Nota Fiscal de Serviço	2908/ 2907	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1279	1781	311/2025	07/10/2025	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	107.610,00 P	107.610,00	Nota Fiscal de Serviço	0051	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
1275	1703	1426/2025	07/10/2025	ISABEL CRISTINA KOWAL OLM CUNHA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1283	1867	1497/2025	07/10/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	73.489,50 P	66.544,73	Nota Fiscal de Serviço	71	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1262	1728	0538/2025	08/10/2025	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.270,00 P	1.270,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1234	1752	622/2025	08/10/2025	Adrielleia Crislene Araujo Brito	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1285	1742	802/2025	08/10/2025	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1286	1744	442/2025	08/10/2025	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
1264	1731	1510/2025	08/10/2025	Danilo Thales Martins Sozinho	1.270,00 P	1.270,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1288	1746	437/2025	08/10/2025	Edalzir da Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	1724		08/10/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	196,14 P	187,91	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	1723		08/10/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	449,95 P	428,46	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	1725		08/10/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.144,84 P	1.144,84	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	1726		08/10/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	21,49 P	21,49	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
984	1786	2273/2024	08/10/2025	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
1192	1733	1502/2025	08/10/2025	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
1232	1738	393/2025	08/10/2025	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
1263	1732	1958/2025	08/10/2025	JADE CRISTINA LEÃO COSTA	1.270,00 P	1.270,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1261	1734	244/2025	08/10/2025	Jaime dos Santos Reis	1.502,00 P	1.502,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1276	1730	2269/2025	08/10/2025	José Braz Mello Lima	1.270,00 P	1.270,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1251	1753	655/2025	08/10/2025	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
1277	1729	0065/2025	08/10/2025	Luciana Feitosa Vieira	1.858,50 P	1.858,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1278	1727	0053/2025	08/10/2025	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1255	1739	623/2025	08/10/2025	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
1283	1865	1497/2025	08/10/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	87.438,00 P	79.175,11	Nota Fiscal de Serviço	69	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1283	1866	1497/2025	08/10/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	167.226,00 P	151.423,14	Nota Fiscal de Serviço	70	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
399	1785	416/2025	08/10/2025	oi s.a.	38,33 P	38,33	Nota Fiscal de Serviço	873662	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
457	1789	2245/2024	08/10/2025	PATRICK DE LIMA GOMES	9.783,33 P	8.959,56	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
56	1783	134/2025	08/10/2025	RH MASTER SISTEMAS LTDA	843,90 P	843,90	Nota Fiscal de Serviço	4199	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1284	1741	803/2025	08/10/2025	SAMYELE MOTA BARBOSA	10.000,00 P	10.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
994	1784		08/10/2025	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	53.805,00 P	53.805,00	Nota Fiscal de Serviço	06118517	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
996	1788	2044/2024	08/10/2025	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
39	1787	250/2025	08/10/2025	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
1252	1749	654/2025	08/10/2025	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
1233	1751	392/2025	08/10/2025	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1242	1750	403/2025	08/10/2025	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
1256	1764	389/2025	09/10/2025	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
1258	1760	1509/2025	09/10/2025	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
1282	1772	1429/2025	09/10/2025	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1247	1761	394/2025	09/10/2025	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
1253	1755	399/2025	09/10/2025	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
1271	1763	439/2025	09/10/2025	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	1779		09/10/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.511,57 P	1.511,57	Nota Fiscal de Serviço	141902814/141446076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	1780		09/10/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	14.235,10 P	14.235,10	Nota Fiscal de Serviço	141902814/141446076	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1267	1758	652/2025	09/10/2025	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
1245	1759	651/2025	09/10/2025	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
1246	1757	620/2025	09/10/2025	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
1269	1756	410/2025	09/10/2025	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
1280	1771	2293/2025	09/10/2025	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	2.222,50 P	2.222,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1257	1762	449/2025	09/10/2025	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1274	1811	1319/2025	09/10/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	56.162,20 P	50.068,62	Nota Fiscal de Serviço	2919	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1259	1754	421/2025	09/10/2025	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
1281	1773	317/2025	09/10/2025	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
1296	1768	464/2025	10/10/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1294	1769	158/2025	10/10/2025	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
53	1774	148/2025	10/10/2025	Companhia de Saneamento do Pará	751,01 P	751,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
53	1775	148/2025	10/10/2025	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	1776	148/2025	10/10/2025	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	1777	148/2025	10/10/2025	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.
53	1778	148/2025	10/10/2025	Companhia de Saneamento do Pará	146,60 P	146,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
60	1782	135/2025	10/10/2025	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.654,64 P	1.577,69	Fatura	105903	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
1272	1765	1558/2025	10/10/2025	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
1299	1736	2267/2025	10/10/2025	Elielma Barros da Costa	400,00 P	400,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
1298	1735	2265/2025	10/10/2025	Francisca Maria Teixeira Rego	300,00 P	300,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
1300	1737	2268/2025	10/10/2025	GIANNI ELIZABETE FREITAS MENDES	610,00 P	610,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
1297	1770	283/2025	10/10/2025	Jose Alan Rego Portal	1.502,00 P	1.502,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1270	1767	440/2025	10/10/2025	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
1268	1766	2146/2025	10/10/2025	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
40	1797		14/10/2025	Imprensa Nacional	170,68 P	170,68	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
1254	1794	398/2025	14/10/2025	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
1273	1793	438/2025	14/10/2025	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
1274	1812	1319/2025	14/10/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	283.701,28 P	252.919,72	Nota Fiscal de Serviço	2921	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1274	1813	1319/2025	14/10/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	111.012,62 P	98.967,77	Nota Fiscal de Serviço	2922	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1309	1798	2318/2025	15/10/2025	André Luis Silva Ferreira	1.080,00 P	1.080,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
1289	1802	450/2025	15/10/2025	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
1292	1801	444/2025	15/10/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1291	1800	441/2025	15/10/2025	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1287	1805	2099/2025	15/10/2025	Lucas Duarte Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1290	1804	0691/2025	15/10/2025	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	4.000,00 P	4.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1293	1803	443/2025	15/10/2025	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
11	1912		16/10/2025	Caixa Economica Federal	32.792,68 P	32.792,68	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1913		16/10/2025	Caixa Economica Federal	2.965,01 P	2.965,01	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1914		16/10/2025	Caixa Economica Federal	24,12 P	24,12	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
1302	1806	0066/2025	16/10/2025	Claudia Travassos Ferreira	2.920,50 P	2.920,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1303	1808	0050/2025	16/10/2025	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.920,50 P	2.920,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1308	1809	0065/2025	16/10/2025	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1301	1807	0052/2025	16/10/2025	Monica Cristina Santos Genú	2.920,50 P	2.920,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
273	1815	1867/2024	16/10/2025	POSTO L K S NOVELINO LTDA	2.492,62 P	2.461,71	Nota Fiscal	356	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
12	1910		16/10/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.111,14 P	4.111,14	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1911		16/10/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	370,63 P	370,63	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
10	1915		16/10/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	99.404,65 P	99.404,65	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1916		16/10/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	7.412,51 P	7.412,51	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1304	1814	0051/2025	17/10/2025	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
569	1816	137/2025	17/10/2025	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	476	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
1306	1819	412/2025	20/10/2025	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
1311	1818	0470/2025	20/10/2025	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
1295	1820	2296/2025	20/10/2025	LUCAS GARDIM FABRIS	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1310	1817	0469/2025	20/10/2025	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
1316	1831	1429/2025	21/10/2025	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.629,00 P	1.629,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
29	1919		21/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1,39 P	1,39	Nota Fiscal de Serviço	17198	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
1313	1917	141/2025	21/10/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	108.642,61 P	104.839,73	Nota Fiscal de Serviço	17198	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
1314	1918	141/2025	21/10/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	18.106,20 P	18.106,20	Nota Fiscal de Serviço	17198	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
1307	1833	413/2025	21/10/2025	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
1305	1834	411/2025	21/10/2025	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
1317	1835	2341/2025	21/10/2025	NICHOLAS GENNARO SCIASCI	1.905,00 P	1.905,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1315	1832	317/2025	21/10/2025	Raimundo de Jesus Picango da Costa	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1266	1853	1760/2025	22/10/2025	DIEGO PEREIRA RODRIGUES	3.492,50 P	3.492,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1265	1852	2188/2025	22/10/2025	TARCISO FEIJO DA SILVA	3.492,50 P	3.492,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
29	1940		23/10/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1,09 P	1,09	Nota Fiscal de Serviço	161235/ 161236	6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora
52	1854		23/10/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	648,56 P	648,56	Nota Fiscal de Serviço	142633287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
712	1857	140/2025	23/10/2025	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.967,81 P	2.809,26	Nota Fiscal de Serviço	163542/163541	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
63	1855		23/10/2025	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.373,62 P	1.947,55	Nota Fiscal de Serviço	11406	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
63	1856		23/10/2025	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.373,62 P	1.947,55	Nota Fiscal de Serviço	11407	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
53	1860	148/2025	24/10/2025	Companhia de Saneamento do Pará	392,83 P	392,83	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
1321	1861	143/2025	28/10/2025	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.144,88 P	2.144,88	Nota Fiscal de Serviço	03797470/ 03787651	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
1324	1858	253/2025	28/10/2025	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1323	1859	297/2025	28/10/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
1322	1864		29/10/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	5.519,16 P	5.519,16	Nota Fiscal de Serviço	2955/ 2956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1274	1863	1319/2025	29/10/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	460.000,00 P	409.491,22	Nota Fiscal de Serviço	2955/ 2956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
1355	1876	309/2025	30/10/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1345	1882	374/2025	30/10/2025	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
1337	1921	545/2025	30/10/2025	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
1341	1872	375/2025	30/10/2025	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
1344	1881	374/2025	30/10/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	2.340,00 P	2.340,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1359	1880	309/2025	30/10/2025	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
1346	1883	374/2025	30/10/2025	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
55	1908		30/10/2025	Implanta Informatica Ltda	17.255,17 P	15.624,58	Nota Fiscal de Serviço	11488	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1357	1878	309/2025	30/10/2025	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
1350	1887	374/2025	30/10/2025	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
1342	1873	375/2025	30/10/2025	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
1354	1875	309/2025	30/10/2025	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
1353	1890	374/2025	30/10/2025	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
1343	1874	375/2025	30/10/2025	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
1356	1877	309/2025	30/10/2025	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
1348	1885	374/2025	30/10/2025	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
1351	1888	374/2025	30/10/2025	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
1349	1886	374/2025	30/10/2025	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
1318	1870	0065/2025	30/10/2025	Luciana Feitosa Vieira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1358	1879	309/2025	30/10/2025	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
1352	1889	374/2025	30/10/2025	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
1347	1884	374/2025	30/10/2025	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
1335	1893	440/2025	30/10/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1326	1895	1513/2025	30/10/2025	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
1319	1871	0052/2025	30/10/2025	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
1312	1868	1557/2025	30/10/2025	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
1320	1869	0051/2025	30/10/2025	Raquel Filgueiras Szoltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1328	1923	2179/2025	30/10/2025	Yalena Dhandara Oliveira de Araujo	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
1366	1922	545/2025	31/10/2025	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
1060	1909	1701/2025	31/10/2025	ALVO EVENTOS LTDA	17.201,11 P	14.715,55	Nota Fiscal de Serviço	2025366	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF
1368	1927	1429/2025	31/10/2025	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	2.986,50 P	2.986,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
847	1988		31/10/2025	BANCO DO BRASIL	10.237,28 P	10.237,28	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	1990		31/10/2025	BANCO DO BRASIL	258,92 P	258,92	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
1329	1894	832/2025	31/10/2025	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
1223	1989		31/10/2025	Conselho Federal de Enfermagem	255.059,26 P	255.059,26	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1339	1891	1271/2025	31/10/2025	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
1325	1897	1408/2025	31/10/2025	Edalzir da Silva	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
1338	1896	1958/2025	31/10/2025	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
1369	1925	404/2025	31/10/2025	Jose Alan Rego Portal	9.000,00 P	9.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1340	1898	1572/2025	31/10/2025	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
1370	1926	390/2025	31/10/2025	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
42	1907	132/2025	31/10/2025	PRODEPA	10.872,35 P	10.872,35	Nota Fiscal de Serviço	24675	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
1327	1892	282/2025	31/10/2025	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
1367	1924	2179/2025	31/10/2025	Yalena Dhandara Oliveira de Araujo	2.443,50 P	2.443,50	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
Total de pagamentos: 192					2.512.079,57	2.358.864,66			
Total líquido:						2.358.864,66			

Belém-PA, 31 de outubro de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes

Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista

Tesoureiro

xxx.210.702-xx