

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
52	1287		01/07/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	606,08 P	606,08	Nota Fiscal de Serviço	129545872/1263 80298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	1288		01/07/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	259,39 P	259,39	Nota Fiscal de Serviço	129545872/1263 80298	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
810	1181	106/2025	01/07/2025	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
712	1186	140/2025	01/07/2025	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.967,81 P	2.809,24	Nota Fiscal de Serviço	150045 e 150168	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
39	1185	250/2025	01/07/2025	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
726	1172	295/2025	01/07/2025	Willames Lima Matos	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
799	1156	389/2025	02/07/2025	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
782	1163	395/2025	02/07/2025	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
783	1154	622/2025	02/07/2025	Adriela Crislene Araujo Brito	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
806	1140	406/2025	02/07/2025	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
784	1161	397/2025	02/07/2025	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
797	1164	1509/2025	02/07/2025	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
788	1165	399/2025	02/07/2025	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
787	1145	400/2025	02/07/2025	Beatriz Silva Stelin	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
790	1167	881/2025	02/07/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
803	1171	880/2025	02/07/2025	BEATRIZ VELOSO LOPES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
801	1159	393/2025	02/07/2025	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
807	1138	327/2025	02/07/2025	Jaime dos Santos Reis	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
785	1166	655/2025	02/07/2025	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
805	1139	390/2025	02/07/2025	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
808	1141	405/2025	02/07/2025	LIDIANE ALEXANDRINA SANTOS DE ARAÚJO	6.500,00 P	6.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
795	1143	349/2025	02/07/2025	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
809	1153	440/2025	02/07/2025	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
811	1182	2314/2025	02/07/2025	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	291.741,75 P	273.040,96	Nota Fiscal de Serviço	45, 46, 47, 48, 49, 50, 52	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
457	1184	2245/2024	02/07/2025	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
786	1155	654/2025	02/07/2025	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
789	1283	756/2025	02/07/2025	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
800	1162	392/2025	02/07/2025	Willames Lima Matos	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
303	1183	138/2025	03/07/2025	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	393.045,32 P	350.399,88	Nota Fiscal de Serviço	2754/ 2755/ 2756	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões
826	1160	394/2025	04/07/2025	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	1188		04/07/2025	BARBARA AMANDA DE BRITO HERENY	1.016,16 P	1.016,16	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
842	1151	450/2025	04/07/2025	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
841	1189		04/07/2025	CARLOS EDUARDO ROCHA REIS	280,32 P	280,32	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	1821		04/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	351.384,11 P	351.384,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	1822		04/07/2025	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	1823		04/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.300,00 P	6.300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
4	1824		04/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	49.462,53 P	49.462,53	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
6	1825		04/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.379,58 P	4.379,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	1826		04/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	23.094,10 P	23.094,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1827		04/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	14.738,69 P	14.738,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
9	1828		04/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	379,38 P	379,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
14	1829		04/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	47.396,96 P	47.396,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
18	1830		04/07/2025	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	973,24 P	973,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
843	1148	401/2025	04/07/2025	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
44	1190		04/07/2025	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
846	1170	486/2025	04/07/2025	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
831	1175	1408/2025	04/07/2025	Edalzir da Silva	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
798	1157	391/2025	04/07/2025	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
45	1191		04/07/2025	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
844	1146	402/2025	04/07/2025	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
47	1192		04/07/2025	Giovanna Pacheco Matos	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
816	1174	319/2025	04/07/2025	Igor do Rosário Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
819	1169	470/2025	04/07/2025	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
829	1137	404/2025	04/07/2025	Jose Alan Rego Portal	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
824	1168	411/2025	04/07/2025	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
823	1144	410/2025	04/07/2025	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
821	1158	398/2025	04/07/2025	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
832	1179	155/2025	04/07/2025	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
818	1150	449/2025	04/07/2025	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
820	1149	469/2025	04/07/2025	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
822	1142	407/2025	04/07/2025	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	1178	1354/2025	04/07/2025	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
49	1193		04/07/2025	Pedro Paulo Mussu Costa	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
825	1152	421/2025	04/07/2025	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
815	1176	317	04/07/2025	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
817	1177	318/2025	04/07/2025	REJANE BRANDÃO PINTO	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
470	1194		04/07/2025	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	1195		04/07/2025	Sthefanny Aguiar das Chagas	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
845	1147	403/2025	04/07/2025	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
744	1180	158/2025	07/07/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	2.628,50 P	2.628,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
855	1173	1268/2025	07/07/2025	Antonio Nilton de Sousa	727,50 P	727,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
22	1187		07/07/2025	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	3.467,28 P	3.467,28	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
865	1199	412/2025	09/07/2025	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
860	1201	442/2025	09/07/2025	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
862	1200	444/2025	09/07/2025	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
866	1224	141/2025	09/07/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	92.435,10 P	90.261,28	Fatura	111006/ NF 17129	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
58	1225		09/07/2025	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	21.100,21 P	21.100,21	Fatura	111006/ NF 17129	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
849	1208	1558/2025	09/07/2025	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
864	1202	413/2025	09/07/2025	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
813	1203	652/2025	09/07/2025	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
812	1205	651/2025	09/07/2025	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
814	1210	620/2025	09/07/2025	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
848	1211	441/2025	09/07/2025	Idehize Oliveira Furtado	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
59	1217	129/2025	09/07/2025	Incorp Technology Informatica Ltda.	10.679,13 P	9.669,96	Nota Fiscal de Serviço	25114	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
851	1209	438/2025	09/07/2025	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
850	1212	623/2025	09/07/2025	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
863	1197	1557/2025	09/07/2025	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
852	1204	1478/2025	09/07/2025	RENATA RODRIGUES	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
56	1216	134/2025	09/07/2025	RH MASTER SISTEMAS LTDA	843,90 P	843,90	Nota Fiscal de Serviço	4017	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
861	1196	443/2025	09/07/2025	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
868	1214	1742/2025	10/07/2025	BEATRIZ ETNA DUARTE PEREIRA DE SOUZA	5.701,50 P	5.701,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
869	1215	1743/2025	10/07/2025	José Rodrigo Silva	5.092,50 P	5.092,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
870	1220	1557/2024	10/07/2025	PRODEPA	10.053,18 P	10.053,18	Nota Fiscal de Serviço	24358	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
873	1206	464/2025	11/07/2025	Antônio Marcos Freire Gomes	7.800,00 P	7.800,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
872	1221	142/2025	11/07/2025	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - CMETRA	200,00 P	190,70	Nota Fiscal de Serviço	240204	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
874	1198	439/2025	11/07/2025	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	1284		11/07/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	12.882,73 P	12.882,73	Nota Fiscal de Serviço	132058427/132063841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
52	1285		11/07/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	357,79 P	357,79	Nota Fiscal de Serviço	132058427/132063841	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
273	1223	1867/2024	11/07/2025	POSTO L K S NOVELINO LTDA	2.985,43 P	2.948,41	Nota Fiscal	252	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
21	1222		11/07/2025	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	54.570,00 P	54.570,00	Nota Fiscal de Serviço	05439572	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
871	1213	756/2025	11/07/2025	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
60	1218	135/2025	14/07/2025	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	5.303,69 P	5.057,07	Fatura	103972	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
875	1207	497/2025	14/07/2025	Márcia Simão Carneiro	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
569	1219	137/2025	14/07/2025	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.112,92	Nota Fiscal de Serviço	460	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
52	1286		15/07/2025	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	694,79 P	694,79	Nota Fiscal de Serviço	131548237	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
11	1243		17/07/2025	Caixa Economica Federal	31.964,73 P	31.964,73	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1244		17/07/2025	Caixa Economica Federal	4.970,85 P	4.970,85	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1245		17/07/2025	Caixa Economica Federal	380,72 P	380,72	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
11	1246		17/07/2025	Caixa Economica Federal	25,69 P	25,69	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
10	1247		17/07/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	97.707,19 P	97.707,19	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1248		17/07/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.427,13 P	12.427,13	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
10	1249		17/07/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	875,92 P	875,92	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
12	1240		17/07/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.008,47 P	4.008,47	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1241		17/07/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	621,36 P	621,36	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
12	1242		17/07/2025	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13,29 P	13,29	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
827	1279	066/2025	18/07/2025	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
44	1234		18/07/2025	DANIELA CARNEIRO DE CARVALHO	135,64 P	135,64	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
828	1280	050/2025	18/07/2025	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
877	1239	1399/2025	21/07/2025	ABL CBK Engenharia Arquitetura & Paisagismo LTDA	55.000,00 P	53.548,00	Nota Fiscal de Serviço	107	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
43	1237	131/2025	21/07/2025	PRODEPA	922,00 P	922,00	Nota Fiscal de Serviço	24361	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
42	1238	132/2025	21/07/2025	PRODEPA	10.872,35 P	10.872,35	Nota Fiscal de Serviço	24362	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
62	1235		22/07/2025	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.562,04 P	2.562,04	Nota Fiscal de Serviço	3721500/3721499	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
40	1281		22/07/2025	Imprensa Nacional	1.322,77 P	1.322,77	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
63	1236		22/07/2025	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.373,62 P	1.947,55	Nota Fiscal de Serviço	10900	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
867	1232	1766/2025	23/07/2025	BARBARA POMPEU CHRISTOVAM	3.492,50 P	3.492,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
857	1233	1760/2025	23/07/2025	DIEGO PEREIRA RODRIGUES	2.857,50 P	2.857,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
876	1231	253/2025	23/07/2025	Lindacy Tavares Pinto	1.645,00 P	1.645,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
858	1230	1759/2025	23/07/2025	MARIA ESTELA DINIZ MACHADO	2.857,50 P	2.857,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
859	1228	1762/2025	23/07/2025	TATIANA DO SOCORRO DOS SANTOS CALANDRINI	3.492,50 P	3.492,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
856	1229	828/2025	23/07/2025	VALDECYR HERDY ALVES	3.492,50 P	3.492,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
889	1252	830/2025	25/07/2025	ANA CARLA DANTAS CAVALCANTI	3.492,50 P	3.492,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
900	1227	1893/2025	28/07/2025	Elielma Barros da Costa	350,00 P	350,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
899	1226	1892/2025	28/07/2025	Francisca Maria Teixeira Rego	400,00 P	400,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
888	1282	053/2025	28/07/2025	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	271,50 P	271,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
399	1250	416/2025	28/07/2025	oi s.a.	261,19 P	261,19	Nota Fiscal de Serviço	668604/ 665799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
399	1251	416/2025	28/07/2025	oi s.a.	115,37 P	115,37	Nota Fiscal de Serviço	668604/ 665799	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
924	1253	406/2025	30/07/2025	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
901	1254	545/2025	30/07/2025	Almiro Fernando Escudeiro Junior	3.529,50 P	3.529,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
53	1278	148/2025	30/07/2025	Companhia de Saneamento do Pará	1.263,69 P	1.263,69	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
853	1257	1017/2025	30/07/2025	DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
923	1258	391/2025	30/07/2025	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
854	1255	244/2025	30/07/2025	Jaime dos Santos Reis	1.877,50 P	1.877,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
893	1256	317/2025	30/07/2025	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	1.900,50 P	1.900,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
914	1268	374/2025	31/07/2025	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
910	1264	375/2025	31/07/2025	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
913	1267	374/2025	31/07/2025	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
25	1289		31/07/2025	BANCO DO BRASIL	437,33 P	437,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	1586		31/07/2025	BANCO DO BRASIL	26.531,70 P	26.531,70	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
847	1587		31/07/2025	BANCO DO BRASIL	8.899,25 P	8.899,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	1588		31/07/2025	Conselho Federal de Enfermagem	251.869,19 P	251.869,19	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
939	1263	486/2025	31/07/2025	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
915	1269	374/2025	31/07/2025	Hallesa 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	1277		31/07/2025	Implanta Informatica Ltda	17.255,17 P	15.624,58	Nota Fiscal de Serviço	10506	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
927	1261	327/2025	31/07/2025	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
919	1273	374/2025	31/07/2025	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
911	1265	375/2025	31/07/2025	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
922	1276	374/2025	31/07/2025	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
937	1260	390/2025	31/07/2025	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
912	1266	375/2025	31/07/2025	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
917	1271	374/2025	31/07/2025	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
926	1259	405/2025	31/07/2025	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
920	1274	374/2025	31/07/2025	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
938	1262	349/2025	31/07/2025	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
918	1272	374/2025	31/07/2025	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
921	1275	374/2025	31/07/2025	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
916	1270	374/2025	31/07/2025	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
Total de pagamentos: 166					2.274.565,00	2.204.533,13			
Total líquido:						2.204.533,13			

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

Belém-PA, 31 de julho de 2025

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx