

Período: 01/01/2026 a 31/01/2026

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                                                 | Valor       | Valor Liq. | Documento              | Número                    | Conta                                                                                       |
|---------|----------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47      | 3        | 030/2025  | 14/01/2026 | 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                              |
| 46      | 2        | 029/2026  | 14/01/2026 | MARCONDES MATEUS BARBOSA                                   | 987,00 P    | 987,00     | Recibo                 |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                         |
| 48      | 1        | 031/2025  | 14/01/2026 | MONIZE LOPES DE ARAUJO GOMES                               | 1.900,50 P  | 1.900,50   | Recibo                 |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 49      | 4        | 032/2026  | 14/01/2026 | Romulo Cezar Cardoso Gomes                                 | 1.697,50 P  | 1.697,50   | Recibo                 |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 33      | 310      |           | 15/01/2026 | Conselho Regional de Enfermagem do Pará                    | 27,05 P     | 27,05      | Fatura                 |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  |
| 45      | 6        | 2273/2024 | 15/01/2026 | 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                                |
| 42      | 5        | 2045/2024 | 15/01/2026 | 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                                |
| 38      | 10       | 0022/2026 | 15/01/2026 | Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém | 1.437,19 P  | 1.437,19   | Fatura                 |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte                                             |
| 41      | 9        | 1553/2025 | 15/01/2026 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A              | 52.275,00 P | 52.275,00  | Nota Fiscal de Serviço | 06852430                  | 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição                                 |
| 44      | 8        | 2044/2024 | 15/01/2026 | 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                                |
| 43      | 7        | 250/2025  | 15/01/2026 | 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                                |
| 50      | 11       | 018/2026  | 16/01/2026 | Antônio Marcos Freire Gomes                                | 987,00 P    | 987,00     | Recibo                 |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                                         |
| 40      | 13       | 019/2026  | 16/01/2026 | Danielle Cruz Rocha                                        | 814,50 P    | 814,50     | Recibo                 |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 68      | 82       | 062/2026  | 16/01/2026 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.              | 589,66 P    | 589,66     | Nota Fiscal de Serviço | 151521515/ 152279595/ 152 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 68      | 83       | 062/2026  | 16/01/2026 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.              | 8.868,82 P  | 8.868,82   | Nota Fiscal de Serviço | 151521515/ 152279595/ 152 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 68      | 84       | 062/2026  | 16/01/2026 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.              | 312,69 P    | 312,69     | Nota Fiscal de Serviço | 151521515/ 152279595/ 152 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 52      | 14       | 058/2026  | 16/01/2026 | JONESON MATHEUS DO VALE BEZERRA                            | 1.086,00 P  | 1.086,00   | Recibo                 |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo  | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento              | Número                | Conta                                                                                       |
|---------|----------|-----------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 51      | 15       | 057/2026  | 16/01/2026 | LEOPOLDO SILVA DE MORAES                | 1.086,00 P | 1.086,00   | Recibo                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 39      | 12       | 0020/2026 | 16/01/2026 | Osvaldo Luis Carvalho                   | 814,50 P   | 814,50     | Recibo                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                          |
| 57      | 20       | 069/2026  | 19/01/2026 | ANA CAROLINA VALINO TEIXEIRA            | 1.900,50 P | 1.900,50   | Recibo                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 56      | 21       | 068/2026  | 19/01/2026 | ARICIA LOBATO DE ARAUJO                 | 1.900,50 P | 1.900,50   | Recibo                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 69      | 116      | 061/2026  | 19/01/2026 | Companhia de Saneamento do Pará         | 659,56 P   | 659,56     | Fatura                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 69      | 117      | 061/2026  | 19/01/2026 | Companhia de Saneamento do Pará         | 219,76 P   | 219,76     | Fatura                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 69      | 118      | 061/2026  | 19/01/2026 | 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. |
| 53      | 17       | 072/2026  | 19/01/2026 | Edalzir da Silva                        | 1.900,50 P | 1.900,50   | Recibo                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 55      | 18       | 071/2025  | 19/01/2026 | JESSICA ARGOLO DA SILVA SOUZA           | 1.900,50 P | 1.900,50   | Recibo                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 54      | 16       | 073/2026  | 19/01/2026 | 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                              |
| 58      | 19       | 070/2026  | 19/01/2026 | 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                                          |
| 73      | 24       | 074/2026  | 20/01/2026 | 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                                          |
| 74      | 23       | 030/2025  | 20/01/2026 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA           | 2.443,50 P | 2.443,50   | Recibo                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 72      | 22       | 075/2026  | 20/01/2026 | DANIEL VIEIRA DA SILVA                  | 2.443,50 P | 2.443,50   | Recibo                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 71      | 78       | 1549/2025 | 20/01/2026 | Marcandra Nogueira de Almeida Santos    | 717,00 P   | 717,00     | Folha de Pagamento     |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  |
| 70      | 69       | 063/2026  | 21/01/2026 | CIEE- Centro de Int. Empresa Escola     | 1.916,71 P | 1.916,71   | Nota Fiscal de Serviço | 03861611/<br>03851106 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios                                  |
| 82      | 25       | 056/2026  | 22/01/2026 | Francisca Maria Teixeira Rego           | 285,00 P   | 285,00     | Recibo                 | 1                     | 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física                    |
| 77      | 35       | 102/2026  | 23/01/2026 | 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                       |
| 65      | 31       | 044/2026  | 23/01/2026 | Claudia Travassos Ferreira              | 1.858,50 P | 1.858,50   | Recibo                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                          |
| 63      | 30       | 043/2026  | 23/01/2026 | DARCIANE COELHO CORDOVIL                | 1.858,50 P | 1.858,50   | Recibo                 |                       | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                                          |
| 84      | 26       | 095/2026  | 23/01/2026 | 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                    |
| 81      | 39       | 102/2026  | 23/01/2026 | 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                       |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                              | Valor      | Valor Liq. | Documento   | Número | Conta                                                                 |
|---------|----------|----------|------------|-----------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| 79      | 37       | 102/2026 | 23/01/2026 | 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 |
| 76      | 34       | 102/2026 | 23/01/2026 | 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 |
| 78      | 36       | 102/2026 | 23/01/2026 | 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 |
| 66      | 33       | 051/2026 | 23/01/2026 | Lindacy Tavares Pinto                   | 2.303,00 P | 2.303,00   | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                   |
| 61      | 28       | 041/2026 | 23/01/2026 | Luciana Feitosa Vieira                  | 1.858,50 P | 1.858,50   | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                    |
| 80      | 38       | 102/2026 | 23/01/2026 | Márcia Simão Carneiro                   | 900,00 P   | 900,00     | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros |
| 75      | 27       | 029/2026 | 23/01/2026 | MARCONDES MATEUS BARBOSA                | 1.645,00 P | 1.645,00   | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                   |
| 62      | 32       | 045/2026 | 23/01/2026 | Monica Cristina Santos Genú             | 1.858,50 P | 1.858,50   | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                    |
| 26      | 70       | 101/2026 | 23/01/2026 | Prefeitura Municipal de Belém           | 5.640,04 P | 5.640,04   | Outros Tipo |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos                          |
| 26      | 71       | 101/2026 | 23/01/2026 | Prefeitura Municipal de Belém           | 935,07 P   | 935,07     | Outros Tipo |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos                          |
| 26      | 72       | 101/2026 | 23/01/2026 | Prefeitura Municipal de Belém           | 1.427,67 P | 1.427,67   | Outros Tipo |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos                          |
| 64      | 29       | 042/2026 | 23/01/2026 | Raquel Filgueiras Szoltz                | 1.858,50 P | 1.858,50   | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                    |
| 83      | 40       | 070/2026 | 23/01/2026 | Yalena Dhandara Oliveira de Araujo      | 3.529,50 P | 3.529,50   | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                    |
| 85      | 41       | 020/2026 | 27/01/2026 | Osvaldo Luis Carvalho                   | 371,50 P   | 371,50     | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil                    |
| 92      | 42       | 127/2026 | 28/01/2026 | Beatriz Silva Stelin                    | 2.000,00 P | 2.000,00   | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                |
| 91      | 43       | 126/2026 | 28/01/2026 | BEATRIZ VELOSO LOPES                    | 2.000,00 P | 2.000,00   | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                |
| 90      | 45       | 120/2026 | 28/01/2026 | DANIELLE CRISTINA CALDEIRA E SILVA      | 2.222,50 P | 2.222,50   | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais        |
| 89      | 44       | 119/2026 | 28/01/2026 | Jaime dos Santos Reis                   | 2.628,50 P | 2.628,50   | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                   |
| 105     | 49       | 139/2026 | 29/01/2026 | 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 |
| 94      | 59       | 128/2026 | 29/01/2026 | 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 |
| 104     | 48       | 139/2026 | 29/01/2026 | 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 |
| 101     | 47       | 075/2026 | 29/01/2026 | DANIEL VIEIRA DA SILVA                  | 543,00 P   | 543,00     | Recibo      |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais        |

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto  | Favorecido                                    | Valor          | Valor Liq.   | Documento              | Número                    | Conta                                                                                       |
|---------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|----------------|--------------|------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 106     | 50       | 139/2026 | 29/01/2026 | 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                       |
| 59      | 88       | 678/2025 | 29/01/2026 | J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 98.550,00 P    | 92.784,83    | Nota Fiscal            | 01467                     | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática                                            |
| 60      | 86       | 678/2025 | 29/01/2026 | J K NORONHA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS | 77.120,00 P    | 72.608,48    | Nota Fiscal            | 01467                     | 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças                              |
| 110     | 54       | 139/2026 | 29/01/2026 | 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                       |
| 96      | 61       | 128/2026 | 29/01/2026 | 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                       |
| 113     | 57       | 139/2026 | 29/01/2026 | 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                       |
| 95      | 60       | 128/2026 | 29/01/2026 | 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                       |
| 108     | 52       | 139/2026 | 29/01/2026 | 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                       |
| 111     | 55       | 139/2026 | 29/01/2026 | 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                       |
| 109     | 53       | 139/2026 | 29/01/2026 | 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                       |
| 112     | 56       | 139/2026 | 29/01/2026 | 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                       |
| 107     | 51       | 139/2026 | 29/01/2026 | 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                       |
| 97      | 46       | 121/2026 | 29/01/2026 | 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                              |
| 93      | 68       | 030/2026 | 30/01/2026 | ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA                 | 2.443,50 P     | 2.443,50     | Recibo                 |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 23      | 126      |          | 30/01/2026 | BANCO DO BRASIL                               | 93,80 P        | 93,80        | Extrato Bancário       |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                                         |
| 23      | 482      |          | 30/01/2026 | BANCO DO BRASIL                               | 51.061,82 P    | 51.061,82    | Extrato Bancário       |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                                         |
| 23      | 496      |          | 30/01/2026 | BANCO DO BRASIL                               | 5.965,64 P     | 5.965,64     | Extrato Bancário       |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários                                         |
| 25      | 483      |          | 30/01/2026 | Conselho Federal de Enfermagem                | 1.313.172,61 P | 1.313.172,61 | Extrato Bancário       |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)              |
| 117     | 62       | 144/2026 | 30/01/2026 | Elaine Cristina Noleto Mendonça               | 1.900,50 P     | 1.900,50     | Recibo                 |                           | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais                              |
| 68      | 79       | 062/2026 | 30/01/2026 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 282,31 P       | 269,05       | Nota Fiscal de Serviço | 153837953/ 153851040/ 152 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 68      | 80       | 062/2026 | 30/01/2026 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 268,99 P       | 256,52       | Nota Fiscal de Serviço | 153837953/ 153851040/ 152 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. |
| 68      | 81       | 062/2026 | 30/01/2026 | Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A. | 662,87 P       | 662,87       | Nota Fiscal de Serviço | 153837953/ 153851040/ 152 | 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                                                                     |
|-------------------------|----------|-----------|------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|
| 99                      | 64       | 129/2026  | 30/01/2026 | 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            |
| 98                      | 93       | 2357/2025 | 30/01/2026 | Implanta Informatica Ltda          | 18.072,00 P  | 16.364,19    | Nota Fiscal de Serviço | 12649  | 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO |
| 119                     | 58       | 162/2026  | 30/01/2026 | Jose Alan Rego Portal              | 10.200,00 P  | 10.200,00    | Recibo                 |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação                    |
| 114                     | 67       | 051/2026  | 30/01/2026 | Lindacy Tavares Pinto              | 2.303,00 P   | 2.303,00     | Recibo                 |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros                       |
| 100                     | 63       | 130/2026  | 30/01/2026 | MIRIAM BORGES PALMA                | 1.900,50 P   | 1.900,50     | Recibo                 |        | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais            |
| 116                     | 65       | 121/2026  | 30/01/2026 | 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            |
| Total de pagamentos: 89 |          |           |            |                                    | 1.777.808,22 | 1.763.957,95 |                        |        |                                                                           |
| Total líquido:          |          |           |            |                                    |              | 1.763.957,95 |                        |        |                                                                           |

Belém-PA, 31 de janeiro de 2026

Antônio Marcos Freire Gomes  
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista  
Tesoureiro

xxx.210.702-xx