

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	77	164/2026	02/02/2026	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
137	74	175/2026	02/02/2026	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
136	73	176/2026	02/02/2026	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
133	256	2324/2025	02/02/2026	GRÁFICA IMPRESSUS LTDA	37.980,00 P	37.980,00	Nota Fiscal de Serviço	3	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais
141	92	183/2026	02/02/2026	Lucas Duarte Silva	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
123	76	029/2026	02/02/2026	MARCONDES MATEUS BARBOSA	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
132	75	173/2026	02/02/2026	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
139	90	174/2026	03/02/2026	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
142	94	189/2026	03/02/2026	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
144	95	179/2026	03/02/2026	Antonio Nilton de Sousa	2.182,50 P	2.182,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
128	198		03/02/2026	BARBARA AMANDA DE BRITO HERENY	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
124	199		03/02/2026	BERNARDO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	203,46 P	203,46	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
127	200		03/02/2026	CARLOS EDUARDO ROCHA REIS	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	388		03/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	358.764,58 P	358.764,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	390		03/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.580,00 P	5.580,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
4	391		03/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	45.830,89 P	45.830,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
2	389		03/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240,00 P	240,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	392		03/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.301,16 P	5.301,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
7	393		03/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	18.238,45 P	18.238,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
8	394		03/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.508,20 P	10.508,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
9	395		03/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.479,92 P	2.479,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
10	396		03/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	31.524,61 P	31.524,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
131	204		03/02/2026	Emilly Sofia Ferreira Santos	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
129	202		03/02/2026	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
134	203		03/02/2026	Giovanna Pacheco Matos	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
121	87	161/2026	03/02/2026	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
120	89	160/2026	03/02/2026	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
140	91	177/2026	03/02/2026	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
122	85	159/2026	03/02/2026	Lindacy Tavares Pinto	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
145	96	180/2026	03/02/2026	Lucas Duarte Silva	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
130	196		03/02/2026	Pedro Paulo Mussu Costa	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
125	197		03/02/2026	SAMMEA GABRIELLI DE SOUZA BRITO	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
126	201		03/02/2026	Sthefanny Aguiar das Chagas	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
69	111	061/2026	04/02/2026	Companhia de Saneamento do Pará	329,50 P	329,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
45	106	2273/2024	04/02/2026	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
135	104	1418/2025	04/02/2026	Incorp Technology Informatica Ltda.	14.533,12 P	13.159,74	Nota Fiscal de Serviço	97	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
115	125	140/2025	04/02/2026	MÁXIMA SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	2.967,81 P	2.809,26	Nota Fiscal de Serviço	174486/ 174485	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
42	105	2045/2024	04/02/2026	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
44	107	2044/2024	04/02/2026	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	98	099/2026	05/02/2026	ANA CARLA DANTAS CAVALCANTI	4.127,50 P	4.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
86	99	100/2026	05/02/2026	BARBARA POMPEU CHRISTOVAM	4.127,50 P	4.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
102	97	045/2026	05/02/2026	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
103	100	042/2026	05/02/2026	Raquel Filgueiras Soltz	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
43	238	250/2025	05/02/2026	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
67	101	054/2026	05/02/2026	VALDECYR HERDY ALVES	4.127,50 P	4.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
159	143	074/2026	06/02/2026	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
138	103	172/2026	06/02/2026	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
160	142	030/2026	06/02/2026	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
143	102	188/2026	06/02/2026	MARCONDES MATEUS BARBOSA	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
161	210		06/02/2026	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	192.974,60 P	165.089,79	Nota Fiscal de Serviço	3072/ 3073	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reun
161	209		06/02/2026	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	507.616,41 P	434.265,86	Nota Fiscal de Serviço	3072/ 3073	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reun
154	250		06/02/2026	NIMBUS PUBLICIDADE LTDA	301.974,82 P	278.217,32	Nota Fiscal de Serviço	136, 137, 138, 139 e 140	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
158	141	070/2026	06/02/2026	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
68	124	062/2026	09/02/2026	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	892,95 P	892,95	Nota Fiscal de Serviço	155042003	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
162	121	178/2026	09/02/2026	Imprensa Nacional	384,03 P	384,03	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade
184	130	164/2026	10/02/2026	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
155	135	203/2026	10/02/2026	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
166	132		10/02/2026	Breno Augusto Silva Duarte	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
164	129	075/2026	10/02/2026	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
149	136	197/2026	10/02/2026	DANIEL VIEIRA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
171	134	212/2026	10/02/2026	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
165	131		10/02/2026	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
163	127	2244/2025	10/02/2026	RH MASTER SISTEMAS LTDA	886,91 P	886,91	Nota Fiscal de Serviço	4398	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
169	258		10/02/2026	SATO - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELPETRICOS LTDA	35.063,09 P	35.063,09	Nota Fiscal de Serviço	792	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
170	259		10/02/2026	SATO - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELPETRICOS LTDA	12.900,00 P	12.457,98	Nota Fiscal de Serviço	223 e 224	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS
168	257		10/02/2026	SATO - TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELPETRICOS LTDA	11.431,00 P	11.431,00	Nota Fiscal	791	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
41	128	1553/2025	10/02/2026	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	53.067,84 P	53.067,84	Nota Fiscal de Serviço	07059613	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
167	215		10/02/2026	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
187	140	135/2025	11/02/2026	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.327,25 P	1.265,53	Fatura	108306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
68	137	062/2026	11/02/2026	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	10.340,04 P	10.340,04	Nota Fiscal de Serviço	155784565/155800481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
68	138	062/2026	11/02/2026	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	1.104,01 P	1.104,01	Nota Fiscal de Serviço	155784565/155800481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
88	66	103/2026	11/02/2026	LARISSA OLM CUNHA	1.587,50 P	1.587,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
38	211	0022/2026	11/02/2026	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.497,91 P	1.497,91	Nota Fiscal de Serviço	416023	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
185	133	220/2026	11/02/2026	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
188	144	192/2026	11/02/2026	WELLINGTON DE ABREU MUNHOZ	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
186	208	700/2025	12/02/2026	VBMS SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI	16.831,63 P	16.147,51	Nota Fiscal de Serviço	488	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
199	165	179/2026	13/02/2026	Antonio Nilton de Sousa	2.182,50 P	2.182,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
14	251		13/02/2026	Caixa Economica Federal	32.925,06 P	32.925,06	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	252		13/02/2026	Caixa Economica Federal	3.362,62 P	3.362,62	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
14	253		13/02/2026	Caixa Economica Federal	16,21 P	16,21	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
196	163	198/2026	13/02/2026	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
172	145	2473/2024	13/02/2026	JONATAS DANTAS FERNANDES	165,04 P	165,04	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
173	146	2473/2024	13/02/2026	JONATAS DANTAS FERNANDES	7,82 P	7,82	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
180	151	1568/2026	13/02/2026	LUANA SILVA SERRÃO	221,91 P	221,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
181	152	1568/2026	13/02/2026	LUANA SILVA SERRÃO	8,65 P	8,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
200	164	180/2026	13/02/2026	Lucas Duarte Silva	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
174	147	1397/2024	13/02/2026	MAGSON JUNIO DE SOUZA	233,68 P	233,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
175	148	1397/2024	13/02/2026	MAGSON JUNIO DE SOUZA	20,68 P	20,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
176	157	1567/2025	13/02/2026	MARIA LEONICE BRANDÃO BARBOSA	221,91 P	221,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
177	195	1567/2025	13/02/2026	MARIA LEONICE BRANDÃO BARBOSA	8,65 P	8,65	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
189	149	507/2025	13/02/2026	Mirian Santana Oliveira dos Santos	277,39 P	277,39	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
190	150	507/2025	13/02/2026	Mirian Santana Oliveira dos Santos	10,81 P	10,81	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
182	155	1566/2025	13/02/2026	NEIDE MARA DE SOUSA SILVA	312,25 P	312,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
183	156	1566/2025	13/02/2026	NEIDE MARA DE SOUSA SILVA	12,17 P	12,17	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
178	153	556/2025	13/02/2026	RAINARA DE OLIVEIRA LUZ	130,10 P	130,10	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
179	154	556/2025	13/02/2026	RAINARA DE OLIVEIRA LUZ	5,07 P	5,07	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
13	306		13/02/2026	Secretaria da Receita Federal do Brasil	85.138,59 P	85.138,59	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
15	254		13/02/2026	Secretaria da Receita Federal do Brasil	4.045,95 P	4.045,95	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
15	255		13/02/2026	Secretaria da Receita Federal do Brasil	420,33 P	420,33	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
13	307		13/02/2026	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8.406,56 P	8.406,56	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
147	159	184/2026	19/02/2026	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
69	191	061/2026	19/02/2026	Companhia de Saneamento do Pará	201,47 P	201,47	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
69	192	061/2026	19/02/2026	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.
69	193	061/2026	19/02/2026	Companhia de Saneamento do Pará	329,50 P	329,50	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
69	194	061/2026	19/02/2026	Companhia de Saneamento do Pará	677,85 P	677,85	Fatura		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
150	160	196/2026	19/02/2026	Elaine Cristina Noleto Mendonça	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
68	190	062/2026	19/02/2026	Equatorial Pará distribuidora de Energia S.A.	398,57 P	398,57	Nota Fiscal de Serviço	155940583	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.
148	161	182/2026	19/02/2026	LAGERSON MAUAD FREITAS	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
219	158	121/2026	19/02/2026	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
146	162	181/2026	19/02/2026	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	2.000,00 P	2.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
207	182	505/2026	20/02/2026	AUDILEIA MESQUITA FARIA	574,68 P	574,68	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
208	183	505/2025	20/02/2026	AUDILEIA MESQUITA FARIA	24,73 P	24,73	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
152	174	044/2026	20/02/2026	Claudia Travassos Ferreira	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
220	186	075/2026	20/02/2026	DANIEL VIEIRA DA SILVA	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
153	175	043/2026	20/02/2026	DARCIANE COELHO CORDOVIL	2.389,50 P	2.389,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
204	166	2469/2025	20/02/2026	ERIC JIMENEZ TRABA	5,42 P	5,42	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
203	167	2469/2025	20/02/2026	ERIC JIMENEZ TRABA	382,37 P	382,37	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
211	178	2029/2025	20/02/2026	FELIPE DE ARAUJO MARTINS GUIMARES	359,25 P	359,25	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
212	179	2029/2025	20/02/2026	FELIPE DE ARAUJO MARTINS GUIMARES	3,49 P	3,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
194	168	2448/2025	20/02/2026	JANDIRA BARBOSA DE OLIVEIRA NETA	295,09 P	295,09	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
195	169	2448/2025	20/02/2026	JANDIRA BARBOSA DE OLIVEIRA NETA	3,50 P	3,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
221	189	051/2026	20/02/2026	Lindacy Tavares Pinto	2.303,00 P	2.303,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
151	172	187/2026	20/02/2026	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	2.443,50 P	2.443,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
197	170	2143/2025	20/02/2026	MARCELLE ALVES DE ARAUJO	412,21 P	412,21	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
198	171	2143/2025	20/02/2026	MARCELLE ALVES DE ARAUJO	4,01 P	4,01	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
191	188	029/2026	20/02/2026	MARCONDES MATEUS BARBOSA	987,00 P	987,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
213	176	2470/2025	20/02/2026	MARIA DE NAZARE SILVA DE SOUZA	94,88 P	94,88	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
214	177	2470/2025	20/02/2026	MARIA DE NAZARE SILVA DE SOUZA	1,12 P	1,12	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
157	173	045/2026	20/02/2026	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
193	212	1828/2026	20/02/2026	PRODEPA	1.030,00 P	1.030,00	Nota Fiscal de Serviço	25616	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
192	213	2036/2025	20/02/2026	PRODEPA	12.537,53 P	12.537,53	Nota Fiscal de Serviço	25617	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
222	187	121/2026	20/02/2026	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
209	180	2035/2025	20/02/2026	VIVIANA DE NAZARE MACHADO	292,95 P	292,95	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
210	181	2035/2025	20/02/2026	VIVIANA DE NAZARE MACHADO	2,85 P	2,85	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
215	184	2471/2025	20/02/2026	WESLEY DE OLIVEIRA MOTA	242,35 P	242,35	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
216	185	2471/2025	20/02/2026	WESLEY DE OLIVEIRA MOTA	1,60 P	1,60	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
232	214	082/2026	23/02/2026	Allianz Seguros S.A	14.526,94 P	14.526,94	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
230	206	287/2026	23/02/2026	Elisane 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
228	207	286/2026	23/02/2026	Hallessa de Fátima Pimentel	7.500,00 P	7.500,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
156	205	204/2026	23/02/2026	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
70	223	063/2026	25/02/2026	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	248,07 P	248,07	Nota Fiscal de Serviço	03885543/03871732	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
70	224	063/2026	25/02/2026	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	2.085,80 P	2.085,80	Nota Fiscal de Serviço	03885543/03871732	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
245	219	1894/2025	25/02/2026	CRISTIANE DENARDIN	19,51 P	19,51	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
244	220	1894/2025	25/02/2026	CRISTIANE DENARDIN	1.377,28 P	1.377,28	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
246	217	2030/2025	25/02/2026	FERNADA AVIZ DA ROSA	221,91 P	221,91	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
247	218	2030/2025	25/02/2026	FERNADA AVIZ DA ROSA	9,55 P	9,55	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
238	216	292/2026	25/02/2026	Horacio Ferreira Cunha Bastos	814,50 P	814,50	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
98	240	2357/2025	25/02/2026	Implanta Informatica Ltda	18.072,00 P	16.364,19	Nota Fiscal de Serviço	12797	6.2.2.1.1.01.33.90.040 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
248	221	1571/2025	25/02/2026	LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUZA	138,70 P	138,70	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	222	1571/2025	25/02/2026	LUCIVANIA OLIVEIRA DE SOUZA	3,86 P	3,86	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições
231	243	2416/2025	25/02/2026	MÓDULO CONSULTORIA E GERÊNCIA PREDIAL LTDA	2.373,62 P	1.769,53	Nota Fiscal de Serviço	11881	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações
130	239		25/02/2026	Pedro Paulo Mussu Costa	863,49 P	863,49	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
239	249	1867/2024	25/02/2026	POSTO L K S NOVELINO LTDA	2.394,18 P	2.364,49	Nota Fiscal	480	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
251	229	139/2026	26/02/2026	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
236	226	128/2026	26/02/2026	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
250	228	139/2026	26/02/2026	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
252	230	139/2026	26/02/2026	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
256	234	139/2026	26/02/2026	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
235	225	128/2026	26/02/2026	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
259	237	139/2026	26/02/2026	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
237	227	128/2026	26/02/2026	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
254	232	139/2026	26/02/2026	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
257	235	139/2026	26/02/2026	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
255	233	139/2026	26/02/2026	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
258	236	139/2026	26/02/2026	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
253	231	139/2026	26/02/2026	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
264	242	102/2026	27/02/2026	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
271	265	189/2026	27/02/2026	Antônio Marcos Freire Gomes	11.050,00 P	11.050,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
23	533		27/02/2026	BANCO DO BRASIL	10.962,84 P	10.962,84	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	570		27/02/2026	BANCO DO BRASIL	230,17 P	230,17	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
23	309		27/02/2026	BANCO DO BRASIL	997,09 P	997,09	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
23	523		27/02/2026	BANCO DO BRASIL	29.065,05 P	29.065,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
128	268		27/02/2026	BARBARA AMANDA DE BRITO HERENY	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
124	269		27/02/2026	BERNARDO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
127	270		27/02/2026	CARLOS EDUARDO ROCHA REIS	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
25	522		27/02/2026	Conselho Federal de Enfermagem	768.690,68 P	768.690,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	401		27/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	371.820,35 P	371.820,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	403		27/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.580,00 P	5.580,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores
4	404		27/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	60.514,04 P	60.514,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
6	405		27/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.758,73 P	7.758,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
6	421		27/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	316,15 P	316,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
9	408		27/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	442,84 P	442,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade
2	402		27/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	240,00 P	240,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Creche
7	406		27/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.896,64 P	6.896,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário
8	407		27/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.602,65 P	3.602,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	409		27/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.807,97 P	10.807,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado
18	411		27/02/2026	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.908,51 P	3.908,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas
277	275	176/2026	27/02/2026	Danielle Cruz Rocha	6.000,00 P	6.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
233	298	1861/2025	27/02/2026	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	100.481,52 P	97.000,74	Fatura	113502	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas
234	299	1861/2026	27/02/2026	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	8.374,60 P	8.374,60	Fatura	113502	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias
131	274		27/02/2026	Emilly Sofia Ferreira Santos	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
129	272		27/02/2026	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
134	273		27/02/2026	Giovanna Pacheco Matos	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		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
268	247	102/2026	27/02/2026	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
266	245	102/2026	27/02/2026	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
270	276	162/2026	27/02/2026	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
263	241	102/2026	27/02/2026	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
269	266	160/2026	27/02/2026	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
265	244	102/2026	27/02/2026	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
267	246	102/2026	27/02/2026	Márcia Simão Carneiro	900,00 P	900,00	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas Indenizatórias a Conselheiros
125	267		27/02/2026	SAMMEA GABRIELLI DE SOUZA BRITO	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
276	300	165/2026	27/02/2026	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.121,67 P	1.121,67	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
126	271		27/02/2026	Sthefanny Aguiar das Chagas	1.051,20 P	1.051,20	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
Total de pagamentos: 203				3.564.459,13		3.429.084,07			
Total líquido:						3.429.084,07			

Belém-PA, 28 de fevereiro de 2026

Antônio Marcos Freire Gomes
Presidente

xxx.580.402-xx

Júlio César Mourão Batista
Tesoureiro

xxx.210.702-xx