

# COREN/PA

Conselho Regional de Enfermagem do Pará

CNPJ: 04.734.406/0001-59

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	75	014/2018	15/01/2018	João Batista de Melo	1.372,09 P	1.372,09	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
26	74	015/2018	15/01/2018	José Cardoso Seade	2.353,88 P	2.353,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
24	76	016/2018	15/01/2018	Maria Laci Cardoso	1.461,77 P	1.461,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
23	134	026/2018	23/01/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.804,62 P	3.804,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
29	42	121/2018	25/01/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	4.372,60 P	4.372,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
30	140		25/01/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	251,14 P	251,14	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
28	146	110/2018	29/01/2018	SERASA S.A	209,00 P	209,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
16	255		31/01/2018	BANCO DO BRASIL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	256		31/01/2018	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	145		31/01/2018	BANCO DO BRASIL	181,75 P	181,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	226		31/01/2018	BANCO DO BRASIL	71,00 P	71,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	228		31/01/2018	BANCO DO BRASIL	118,00 P	118,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
15	229		31/01/2018	BANCO DO BRASIL	16.923,35 P	16.923,35	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
16	254		31/01/2018	BANCO DO BRASIL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
12	317		31/01/2018	Conselho Federal de Enfermagem	42.883,32 P	42.883,32	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	227		31/01/2018	Conselho Federal de Enfermagem	348.084,05 P	348.084,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
6	151		02/02/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	666,60 P	666,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
1	147		02/02/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	175.444,19 P	175.444,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2	148		02/02/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	25.726,95 P	25.726,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	149		02/02/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.652,32 P	5.652,32	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
4	150		02/02/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.884,11 P	1.884,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
8	152		02/02/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	222,20 P	222,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
31	43	167/2018	02/02/2018	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
46	41	194/2018	02/02/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	2.186,30 P	2.186,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
48	111	188/2018	05/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	2.554,00 P	2.554,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
44	121	031/2018	06/02/2018	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.154,39 P	11.594,07	Nota Fiscal de Serviço	91	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
9	154		07/02/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	602,90 P	602,90	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	153		07/02/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.196,19 P	16.196,19	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
37	99	180/2018	07/02/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
33	144	179/2018	07/02/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
49	112	208/2018	07/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	9.189,00 P	9.189,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
50	113	208/2018	07/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 8ª REGIÃO - BELÉM	454,47 P	454,47	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
56	87	241/2015	08/02/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
54	86	231/2018	08/02/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	100	180/2018	08/02/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
34	143	179/2018	08/02/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
45	40	186/2018	08/02/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
55	90	207/2018	08/02/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
66	92	215/2017	09/02/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
53	91	202/2018	09/02/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
59	80	247/2018	09/02/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
60	81	248/2018	09/02/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
63	82	246/2018	09/02/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
52	89	210/2018	09/02/2018	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
51	88	175/2018	09/02/2018	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
47	44	177/2018	09/02/2018	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
68	84	189/2018	09/02/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
67	83	190/2018	09/02/2018	Paulo Rogério Lima de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
61	85	249/2018	09/02/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
65	110	187/2018	09/02/2018	Tribunal de Justiça do Estado do Para	20.000,00 P	20.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
73	109	052/2018	15/02/2018	Adriano Almeida Corrêa	255,52 P	255,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
76	108	011/2018	15/02/2018	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
58	79	206/2018	15/02/2018	Andreia Pessoa da Cruz	2.550,66 P	2.550,66	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
27	49	028/2018	15/02/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	796,34 P	796,34	Nota Fiscal	434810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	46	028/2018	15/02/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	2.797,42 P	2.648,77	Nota Fiscal	02018010013 01103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	51	028/2018	15/02/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	629,02 P	629,02	Nota Fiscal	444284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	50	028/2018	15/02/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	171,54 P	171,54	Nota Fiscal	655987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	45	028/2018	15/02/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	801,95 P	801,95	Nota Fiscal	1301104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	48	028/2018	15/02/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	60,66 P	60,66	Nota Fiscal	434812	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	52	028/2018	15/02/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	62,49 P	59,93	Nota Fiscal	557791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	47	028/2018	15/02/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	841,17 P	799,46	Nota Fiscal	1301102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
70	53	029/2018	15/02/2018	Companhia de Saneamento do Pará	68,73 P	68,73	Fatura	01/2018-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	54	029/2018	15/02/2018	Companhia de Saneamento do Pará	63,16 P	63,16	Fatura	01/2018-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	55	029/2018	15/02/2018	Companhia de Saneamento do Pará	64,95 P	64,95	Fatura	01/2018-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
57	157	203/2018	15/02/2018	Rodrigo Batista Balieiro	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
64	158	203/2018	15/02/2018	Rodrigo Batista Balieiro	2.550,66 P	2.550,66	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
69	118	033/2018	15/02/2018	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal de Serviço	2889	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
41	97	180/2018	16/02/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
71	107	038/2018	16/02/2018	FERNANDA CRUZ DE OLIVEIRA	404,57 P	404,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
40	96	180/2018	19/02/2018	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
96	105	257/2018	19/02/2018	Danielle Cruz Rocha	225,50 P	225,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
80	70	023/2018	19/02/2018	Implanta Informatica Ltda	2.337,48 P	2.116,60	Nota Fiscal de Serviço	37061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
83	69	051/2018	19/02/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
89	196	296/2018	19/02/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
85	102	295/2018	19/02/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
39	95	180/2018	19/02/2018	Rodrigo Batista Balieiro	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
79	136	020/2018	19/02/2018	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	885,57 P	885,57	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
81	67	051/2018	19/02/2018	Telefônica Brasil S/A	989,70 P	989,70	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
82	68	051/2018	19/02/2018	Telefônica Brasil S/A	419,16 P	419,16	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
11	156	037/2018	20/02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	75,36 P	75,36	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	155	037/2018	20/02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.011,71 P	2.011,71	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
13	119		20/02/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	21.696,00 P	21.696,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
75	106	039/2018	21/02/2018	BRUNA SABINO SANTOS	106,47 P	106,47	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
43	98	180/2018	21/02/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
101	103	030/2018	21/02/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	12,34 P	11,17	Fatura	51320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
88	197	296/2018	21/02/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
86	101	295/2018	21/02/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
99	114	2615/2017	21/02/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
100	115	111/2018	21/02/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
78	116		21/02/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
38	94	180/2018	21/02/2018	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
77	56	027/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S.A.	199,71 P	199,71	Fatura	05000629239 51	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	57	027/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S.A.	261,91 P	261,91	Fatura	05000629241 70	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	58	027/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S.A.	148,05 P	148,05	Fatura	05000629248 56	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	59	027/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S.A.	198,88 P	198,88	Fatura	05000629301 23	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	60	027/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S.A.	180,53 P	180,53	Fatura	05000629324 36	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	61	027/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S.A.	195,31 P	195,31	Fatura	05000629391 84	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	62	027/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S.A.	199,71 P	199,71	Nota Fiscal	23896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	63	027/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S.A.	383,39 P	383,39	Nota Fiscal	122322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	64	027/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S.A.	259,80 P	259,80	Nota Fiscal	3348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	65	027/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S.A.	307,79 P	307,79	Nota Fiscal	35808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	66	027/2018	21/02/2018	Telemar Norte Leste S.A.	180,70 P	180,70	Nota Fiscal	3431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
14	160		22/02/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	25,52 P	25,52	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
103	93	264/2018	23/02/2018	GISELE LOBO BRAGA	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
102	77	263/2018	23/02/2018	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	144,32 P	144,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
98	120	209/2018	23/02/2018	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	680,50 P	680,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
106	78	338/2018	26/02/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
104	104	034/2018	27/02/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	390,04 P	390,04	Nota Fiscal de Serviço	70145	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
13	117		27/02/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	21.696,00 P	21.696,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
16	233		28/02/2018	BANCO DO BRASIL	73,40 P	73,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	257		28/02/2018	BANCO DO BRASIL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	258		28/02/2018	BANCO DO BRASIL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	259		28/02/2018	BANCO DO BRASIL	73,40 P	73,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	185		28/02/2018	BANCO DO BRASIL	348,29 P	348,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
15	231		28/02/2018	BANCO DO BRASIL	17.041,55 P	17.041,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
16	232		28/02/2018	BANCO DO BRASIL	122,00 P	122,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
12	318		28/02/2018	Conselho Federal de Enfermagem	14.373,47 P	14.373,47	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	230		28/02/2018	Conselho Federal de Enfermagem	295.043,57 P	295.043,57	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	123		01/03/2018	Prefeitura Municipal de Belém	34,11 P	34,11	Outros Tipo	817468	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
110	124		01/03/2018	Prefeitura Municipal de Belém	2,84 P	2,84	Outros Tipo	817474	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
111	125		01/03/2018	Prefeitura Municipal de Belém	53,08 P	53,08	Outros Tipo	817391	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
112	126		01/03/2018	Prefeitura Municipal de Belém	249,13 P	249,13	Outros Tipo	817590	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
113	127		01/03/2018	Prefeitura Municipal de Belém	49,11 P	49,11	Outros Tipo	817455	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
114	128		01/03/2018	Prefeitura Municipal de Belém	612,34 P	612,34	Outros Tipo	817574	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
115	129		01/03/2018	Prefeitura Municipal de Belém	970,74 P	970,74	Outros Tipo	817394	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
119	133		01/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	58,51 P	58,51	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
116	130		01/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	119,70 P	119,70	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
117	131		01/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	51,14 P	51,14	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
118	132		01/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	49,89 P	49,89	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
77	162	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	199,71 P	199,71	Nota Fiscal de Serviço	38695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	163	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	261,91 P	261,91	Nota Fiscal de Serviço	38902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	164	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	148,05 P	148,05	Nota Fiscal de Serviço	39533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	165	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	198,88 P	198,88	Nota Fiscal de Serviço	44658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	166	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	194,27 P	194,27	Nota Fiscal de Serviço	53060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	167	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	224,61 P	224,61	Nota Fiscal de Serviço	46921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	168	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	202,17 P	202,17	Nota Fiscal de Serviço	22108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	169	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	322,09 P	322,09	Nota Fiscal	34563	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	170	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	180,44 P	180,44	Nota Fiscal	120917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	171	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	284,93 P	284,93	Nota Fiscal	118361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	172	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	260,76 P	260,76	Nota Fiscal	3080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	181	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	259,80 P	259,80	Nota Fiscal de Serviço	3312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	182	027/2018	01/03/2018	Telemar Norte Leste S.A.	199,71 P	199,71	Nota Fiscal de Serviço	23949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
123	188	370/2018	02/03/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
124	189	371/2018	02/03/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1	294		02/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	174.802,28 P	174.802,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2	295		02/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	21.470,08 P	21.470,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	296		02/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.902,86 P	5.902,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
4	297		02/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.967,62 P	1.967,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
5	298		02/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	883,24 P	883,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
4	299		02/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.906,45 P	1.906,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
3	300		02/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.719,34 P	5.719,34	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
5	301		02/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.039,90 P	1.039,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
3	302		02/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	28,22 P	28,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
120	184	387/2018	02/03/2018	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
42	159	180/18	02/03/2018	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
121	190	381/2018	02/03/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
97	205	214/2018	02/03/2018	Imprensa Nacional	1.519,84 P	1.519,84	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
108	212	022/2018	02/03/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.739,73 P	2.739,73	Nota Fiscal de Serviço	13438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
108	213	022/2018	02/03/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.193,47 P	4.193,47	Nota Fiscal de Serviço	13290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
122	187	391/2018	02/03/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.121,64 P	6.121,64	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
107	195	018/2018	02/03/2018	Sindicato de transposte de marabá	49,37 P	49,37	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
125	202	388/2018	05/03/2018	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
108	214	022/2018	05/03/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.193,47 P	4.193,47	Nota Fiscal de Serviço	13596	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
108	215	022/2018	05/03/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.739,73 P	2.739,73	Nota Fiscal de Serviço	13597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
134	192	396/2018	06/03/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
127	273	397/2018	06/03/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
126	203	386/2018	06/03/2018	Elisane de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
90	274	296/2018	06/03/2018	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
135	209	392/2018	06/03/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
132	223	407/2018	06/03/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
131	204	394/2018	06/03/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
94	276	296/2018	07/03/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
129	272	395/2018	07/03/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
93	278	296/2018	07/03/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
9	290		07/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	629,64 P	629,64	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	291		07/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	70,66 P	70,66	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
10	284		07/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.507,29 P	1.507,29	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	283		07/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	43.815,44 P	43.815,44	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
9	289		07/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.804,27 P	15.804,27	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
44	194	031/2018	07/03/2018	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.154,39 P	11.594,07	Nota Fiscal de Serviço	97	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
62	211	250/2018	07/03/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
135	207	392/2018	07/03/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
137	307	031/2018	07/03/2018	Prefeitura Municipal de Belém	285,76 P	285,76	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
138	288	036/2018	07/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.647,56 P	3.647,56	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
133	183	187/2018	07/03/2018	Tribunal de Justiça do Estado do Para	20.000,00 P	20.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
25	199	014/2018	08/03/2018	João Batista de Melo	2.744,18 P	2.744,18	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
26	200	015/2018	08/03/2018	José Cardoso Seade	4.707,76 P	4.707,76	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
24	201	016/2018	08/03/2018	Maria Laci Cardoso	2.923,54 P	2.923,54	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
79	198	020/2018	08/03/2018	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.140,47 P	1.140,47	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
76	206	011/2018	09/03/2018	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	559,40 P	559,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
139	191	405/2018	09/03/2018	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
14	161		09/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1,46 P	1,46	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
69	208	033/2018	09/03/2018	Serviel Serviços Ltda.	791,67 P	677,27	Nota Fiscal de Serviço	2916	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
13	271		09/03/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	21.696,00 P	21.696,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
91	275	296/2018	12/03/2018	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
27	173	028/2018	12/03/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	835,90 P	835,90	Nota Fiscal de Serviço	1424874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	176	028/2018	12/03/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	60,18 P	60,18	Nota Fiscal de Serviço	455758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	177	028/2018	12/03/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	223,29 P	223,29	Nota Fiscal de Serviço	455755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	175	028/2018	12/03/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	712,59 P	712,59	Nota Fiscal de Serviço	531955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	178	028/2018	12/03/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	227,84 P	227,84	Nota Fiscal de Serviço	567222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	179	028/2018	12/03/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	185,72 P	176,76	Nota Fiscal de Serviço	546276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	174	028/2018	12/03/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	962,68 P	916,34	Nota Fiscal de Serviço	1424872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	180	028/2018	12/03/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	3.025,71 P	2.863,72	Nota Fiscal de Serviço	1424873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
136	193	406/2018	12/03/2018	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
128	186	398/2018	12/03/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
140	239	419/2018	12/03/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
145	303		12/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	66,24 P	66,24	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
147	305		12/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	68,10 P	68,10	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
144	306		12/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14,60 P	14,60	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
146	304		12/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	71,20 P	71,20	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
141	248	076/2018	12/03/2018	W. BASTOS COSTA SERVIÇOS EIRELI	119.838,22 P	117.441,46	Nota Fiscal de Serviço	70	6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados
70	234	029/2018	13/03/2018	Companhia de Saneamento do Pará	64,58 P	64,58	Fatura	02/2018-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	235	029/2018	13/03/2018	Companhia de Saneamento do Pará	145,22 P	145,22	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	236	029/2018	13/03/2018	Companhia de Saneamento do Pará	64,58 P	64,58	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
150	210	442/2018	14/03/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
155	261	212/2018	14/03/2018	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	354,00 P	354,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
153	221	443/2018	14/03/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
80	249	023/2018	14/03/2018	Implanta Informatica Ltda	2.337,48 P	2.116,60	Nota Fiscal	38157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
154	260	212/2018	14/03/2018	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
152	220	443/2018	14/03/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
104	262	034/2018	15/03/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	310,03 P	310,03	Nota Fiscal de Serviço	70286	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
159	218	446/2018	15/03/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
160	219	446/2018	15/03/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
149	237	430/2018	15/03/2018	Prefeitura Municipal de Belém	481,16 P	481,16	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
149	238	430/2018	15/03/2018	Prefeitura Municipal de Belém	892,06 P	892,06	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
81	250	051/2018	15/03/2018	Telefônica Brasil S/A	1.360,71 P	1.360,71	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
82	251	051/2018	15/03/2018	Telefônica Brasil S/A	419,16 P	419,16	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
166	225	438/2018	16/03/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
156	224	2615/2018	16/03/2018	Adão Lucas Vieira	5.191,29 P	5.191,29	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
167	243	462/2018	16/03/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
148	222	424/2018	16/03/2018	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
101	240	030/2018	16/03/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.715,20 P	2.458,61	Fatura	51953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
101	241	030/2018	16/03/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.535,65 P	3.201,53	Fatura	51321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
157	253	111/2018	16/03/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	7.766,52 P	7.766,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
95	277	296/2018	19/03/2018	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
10	286		20/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.574,08 P	1.574,08	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
10	287		20/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	83,19 P	83,19	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	285		20/03/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	42.908,40 P	42.908,40	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
168	244	408/2018	20/03/2018	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
169	245	447/2018	21/03/2018	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	79.734,13 P	79.734,13	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
104	263	034/2018	22/03/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	390,04 P	390,04	Nota Fiscal de Serviço	71494	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
70	246	029/2018	22/03/2018	Companhia de Saneamento do Pará	69,55 P	69,55	Fatura	03/2018-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
170	252	1715/2016	22/03/2018	ELMILENE CRISTINA DO NASCIMENTO FERREIRA	156,31 P	156,31	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
143	242	110/2018	22/03/2018	SERASA S.A	214,03 P	214,03	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
171	247	488/2018	23/03/2018	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
11	282	037/2018	23/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	8,83 P	8,83	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	281	037/2018	23/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	78,70 P	78,70	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	280	037/2018	23/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.975,54 P	1.975,54	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
172	292	1908/2016	26/03/2018	MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA	143,34 P	143,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
174	269	492/2018	27/03/2018	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
173	270	493/2018	27/03/2018	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
32	308	179/2018	27/03/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
36	309	180/2018	27/03/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
151	312	443/2018	27/03/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
87	313	296/2018	27/03/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
84	310	295/2018	27/03/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
158	311	446/2018	27/03/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
175	264	509/2018	28/03/2018	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	323		29/03/2018	BANCO DO BRASIL	73,40 P	73,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
15	319		29/03/2018	BANCO DO BRASIL	44.450,60 P	44.450,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
16	320		29/03/2018	BANCO DO BRASIL	3.123,85 P	3.123,85	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
12	316		29/03/2018	Conselho Federal de Enfermagem	8.359,82 P	8.359,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	315		29/03/2018	Conselho Federal de Enfermagem	275.706,46 P	275.706,46	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
44	293	031/2018	29/03/2018	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.154,39 P	11.594,07	Nota Fiscal de Serviço	109	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
179	266	526/2018	29/03/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
178	268	529/2018	29/03/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
176	265	524/2018	29/03/2018	Renata Castro Pacheco Vieira	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
16	322		31/03/2018	BANCO DO BRASIL	73,40 P	73,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	324		31/03/2018	BANCO DO BRASIL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	325		31/03/2018	BANCO DO BRASIL	19,20 P	19,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	314		31/03/2018	BANCO DO BRASIL	350,66 P	350,66	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
14	326		31/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5,61 P	5,61	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
14	327		31/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	388,29 P	388,29	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
14	328		31/03/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	540,68 P	540,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
181	357	523/2018	02/04/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
180	358	522/2018	02/04/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
183	356	528/2018	02/04/2018	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
184	267	515/2018	02/04/2018	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
177	359	427/2018	02/04/2018	IZABEL AURÉLIA LISBOA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
77	345	027/2018	02/04/2018	Telemar Norte Leste S.A.	207,35 P	207,35	Nota Fiscal de Serviço	36540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	346	027/2018	02/04/2018	Telemar Norte Leste S.A.	271,21 P	271,21	Nota Fiscal de Serviço	36746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	347	027/2018	02/04/2018	Telemar Norte Leste S.A.	152,49 P	152,49	Nota Fiscal de Serviço	37381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	348	027/2018	02/04/2018	Telemar Norte Leste S.A.	217,65 P	217,65	Nota Fiscal de Serviço	42239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	349	027/2018	02/04/2018	Telemar Norte Leste S.A.	189,31 P	189,31	Nota Fiscal de Serviço	44405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	350	027/2018	02/04/2018	Telemar Norte Leste S.A.	186,57 P	186,57	Nota Fiscal de Serviço	116405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	351	027/2018	02/04/2018	Telemar Norte Leste S.A.	312,58 P	312,58	Nota Fiscal de Serviço	113994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	352	027/2018	02/04/2018	Telemar Norte Leste S.A.	209,89 P	209,89	Nota Fiscal de Serviço	49878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	353	027/2018	02/04/2018	Telemar Norte Leste S.A.	332,77 P	332,77	Nota Fiscal de Serviço	32476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	354	027/2018	02/04/2018	Telemar Norte Leste S.A.	215,33 P	215,33	Nota Fiscal de Serviço	22687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	355	027/2018	02/04/2018	Telemar Norte Leste S.A.	278,25 P	278,25	Nota Fiscal de Serviço	3178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
76	373	011/2018	03/04/2018	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	499,40 P	499,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
76	374	011/2018	03/04/2018	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
186	279	606/2018	03/04/2018	André Luis Silva Ferreira	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
1	521		03/04/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	186.439,20 P	186.439,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2	522		03/04/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	21.470,08 P	21.470,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	523		03/04/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.971,42 P	3.971,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
4	524		03/04/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.323,81 P	1.323,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
182	366	527/2018	03/04/2018	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
188	544	024/2018	03/04/2018	Prefeitura Municipal de Belém	24,32 P	24,32	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
185	368	024/2018	03/04/2018	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal de Serviço	2309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
185	369	024/2018	03/04/2018	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal de Serviço	2370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
185	367	024/2018	03/04/2018	Web Simples LTDA	953,86 P	906,16	Nota Fiscal de Serviço	2266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
190	407	2256/2017	04/04/2018	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	354,00 P	354,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
189	406	2256/2017	04/04/2018	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
135	375	392/2018	04/04/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
194	411	192/2018	05/04/2018	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
191	378	212/2018	05/04/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
108	343	022/2018	05/04/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.193,47 P	4.193,47	Nota Fiscal de Serviço	13738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
108	344	022/2018	05/04/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.739,73 P	2.739,73	Nota Fiscal de Serviço	13739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
92	425	296/2018	05/04/2018	Rodrigo Batista Balieiro	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
156	339	2615/2018	06/04/2018	Adão Lucas Vieira	1.730,43 P	1.730,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
198	360	603/2018	06/04/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
9	532		06/04/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	423,62 P	423,62	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	531		06/04/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.677,15 P	16.677,15	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
202	412	192/2012	06/04/2018	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	372,00 P	372,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
197	361	610/2018	06/04/2018	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
196	365	565/2018	06/04/2018	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
25	340	014/2018	06/04/2018	João Batista de Melo	1.372,09 P	1.372,09	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
26	342	015/2018	06/04/2018	José Cardoso Seade	2.353,88 P	2.353,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	338	111/2018	06/04/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.883,26 P	3.883,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
24	341	016/2018	06/04/2018	Maria Laci Cardoso	1.461,77 P	1.461,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
79	329	020/2018	06/04/2018	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.507,09 P	1.507,09	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
193	371	187/2018	06/04/2018	Tribunal de Justiça do Estado do Para	20.000,00 P	20.000,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
199	321		09/04/2018	Elielma Barros da Costa	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
192	363	615/2018	10/04/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
201	364	623/2018	10/04/2018	ELEINE A. PENHA MARTINS	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
203	404	193/2018	10/04/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
204	377	212/2018	10/04/2018	Imprensa Nacional	99,12 P	99,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
200	362	622/2018	10/04/2018	LILIA DE SOUZA NOGUEIRA	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
195	421	616/2018	10/04/2018	Prefeitura Municipal de Belém	997,84 P	997,84	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
69	393	033/2018	10/04/2018	Serviel Serviços Ltda.	1.090,43 P	932,86	Nota Fiscal de Serviço	2946	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
27	330	028/2018	11/04/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	885,60 P	885,60	Nota Fiscal	1308595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	331	028/2018	11/04/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	483,90 P	483,90	Nota Fiscal	514491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	332	028/2018	11/04/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	59,80 P	59,80	Nota Fiscal	514494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	333	028/2018	11/04/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	608,56 P	608,56	Nota Fiscal	427240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	334	028/2018	11/04/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	194,11 P	194,11	Nota Fiscal	583040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	335	028/2018	11/04/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	875,98 P	834,71	Nota Fiscal	1308593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	336	028/2018	11/04/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	2.977,08 P	2.817,92	Nota Fiscal	1308594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	337	028/2018	11/04/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	162,24 P	154,63	Nota Fiscal	414217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
208	376	212/2018	11/04/2018	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
205	372	627/2018	11/04/2018	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	431	446/2018	12/04/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
209	403	193/2018	12/04/2018	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	310,00 P	310,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
13	379		12/04/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	24.110,70 P	24.110,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
207	448	634/2018	12/04/2018	Tribunal de Justiça do Estado do Para	295,50 P	295,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
207	449	634/2018	12/04/2018	Tribunal de Justiça do Estado do Para	295,50 P	295,50	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
70	418	029/2018	13/04/2018	Companhia de Saneamento do Pará	135,30 P	135,30	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	417	029/2018	13/04/2018	Companhia de Saneamento do Pará	143,75 P	143,75	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
215	382	648/2018	13/04/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
212	384	647/2018	13/04/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
226	401	646/2018	13/04/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
161	432	446/2018	13/04/2018	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
206	380	630/2018	13/04/2018	José Rodrigo Silva	1.876,16 P	1.876,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
214	381	648/2018	13/04/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
211	383	647/2018	13/04/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
225	389	661/2018	13/04/2018	Prefeitura Municipal de Belém	64,86 P	64,86	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
227	557	939/2017	13/04/2018	Prefeitura Municipal de Belém	50,54 P	50,54	DARF		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
223	387	629/2018	13/04/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
224	388	628/2018	16/04/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
231	390	668/2018	16/04/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
229	444	663/2018	16/04/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	570,90 P	570,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
104	399	034/2018	16/04/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	350,04 P	350,04	Nota Fiscal de Serviço	71660	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	423	648/2018	16/04/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
210	433	647/2018	16/04/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
228	422	666/2018	16/04/2018	Danielle Cruz Rocha	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
72	434	053/2018	16/04/2018	DELIANE SILVA DE SOUZA	553,63 P	553,63	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
164	430	446/2018	16/04/2018	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
232	392	669/2018	16/04/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
222	414	626/2018	16/04/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
230	391	667/2018	16/04/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
10	534		17/04/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.059,04 P	1.059,04	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
10	533		17/04/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	43.541,37 P	43.541,37	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
80	395	023/2018	17/04/2018	Implanta Informatica Ltda	2.337,48 P	2.116,60	Nota Fiscal	38650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
233	427	980/2017	17/04/2018	KEILA JOYCE MACHADO ARAÚJO DO NASCIMENTO	248,78 P	248,78	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
81	419	051/2018	17/04/2018	Telefônica Brasil S/A	1.162,53 P	1.162,53	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
82	420	051/2018	17/04/2018	Telefônica Brasil S/A	419,16 P	419,16	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
218	424	648/2018	18/04/2018	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
162	428	446/2018	18/04/2018	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
238	409	096/2018	18/04/2018	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	310,00 P	310,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
237	408	096/2018	18/04/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
130	415	393/2018	18/04/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
185	445	024/2018	18/04/2018	Web Simples LTDA	1.088,95 P	1.034,50	Nota Fiscal de Serviço	2468	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
240	385	690/2018	19/04/2018	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
235	426	670/2018	20/04/2018	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
236	386	671/2018	20/04/2018	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
239	402	689/2018	23/04/2018	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
70	396	029/2018	23/04/2018	Companhia de Saneamento do Pará	69,44 P	69,44	Fatura	04/2018-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
101	394	030/2018	23/04/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.004,40 P	2.720,48	Fatura	52582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
245	416	664/2018	23/04/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
250	405	2256/2017	23/04/2018	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
247	447	212/2018	23/04/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
11	536	037/2018	23/04/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	52,96 P	52,96	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	535	037/2018	23/04/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.084,64 P	2.084,64	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
248	450	701/2018	23/04/2018	Tribunal de Justiça do Estado do Para	111,77 P	111,77	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
252	400	705/2018	24/04/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
254	398	112/2018	24/04/2018	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	310,00 P	310,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
255	397	112/2018	24/04/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
257	440	032/2018	25/04/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	620,00 P	620,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
257	441	032/2018	25/04/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	620,00 P	620,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
257	442	032/2018	25/04/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
257	443	032/2018	25/04/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
241	413	745/2016	25/04/2018	CLEMERSON SALGADO	239,92 P	239,92	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
251	410	192/2018	25/04/2018	Imprensa Nacional	363,44 P	363,44	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
256	451	178/2017	25/04/2018	MARINA DO SOCORRO VAZ BENTES	217,93 P	217,93	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
163	429	446/2018	30/04/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
249	438	1746/2015	30/04/2018	ANA PAULA SOUSA CORREA	151,88 P	151,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
16	560		30/04/2018	BANCO DO BRASIL	357,79 P	357,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	671		30/04/2018	BANCO DO BRASIL	43,40 P	43,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	673		30/04/2018	BANCO DO BRASIL	73,40 P	73,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	675		30/04/2018	BANCO DO BRASIL	73,40 P	73,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
15	496		30/04/2018	BANCO DO BRASIL	52.031,05 P	52.031,05	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
259	437	720/2018	30/04/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
12	494		30/04/2018	Conselho Federal de Enfermagem	239.192,00 P	239.192,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	495		30/04/2018	Conselho Federal de Enfermagem	5.394,72 P	5.394,72	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
267	436	765/2018	30/04/2018	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
243	439	2256/2016	30/04/2018	FLAVIANA FERREIRA DA SILVA	379,95 P	379,95	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
258	435	707/2018	30/04/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
268	446	2256/2217	30/04/2018	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
269	520	192/2018	30/04/2018	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
14	695		30/04/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	762,18 P	762,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
44	578	031/2018	02/05/2018	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.154,39 P	11.546,67	Nota Fiscal de Serviço	132	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
272	575	192/2018	02/05/2018	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
77	452	027/2018	02/05/2018	Telemar Norte Leste S.A.	201,37 P	201,37	Nota Fiscal de Serviço	36278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	453	027/2018	02/05/2018	Telemar Norte Leste S.A.	225,99 P	225,99	Nota Fiscal de Serviço	36473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	454	027/2018	02/05/2018	Telemar Norte Leste S.A.	148,05 P	148,05	Nota Fiscal de Serviço	37093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	455	027/2018	02/05/2018	Telemar Norte Leste S.A.	206,00 P	206,00	Nota Fiscal de Serviço	41760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	456	027/2018	02/05/2018	Telemar Norte Leste S.A.	180,44 P	180,44	Nota Fiscal de Serviço	115199	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	458	027/2018	02/05/2018	Telemar Norte Leste S.A.	181,98 P	181,98	Nota Fiscal de Serviço	43691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	459	027/2018	02/05/2018	Telemar Norte Leste S.A.	197,41 P	197,41	Nota Fiscal de Serviço	49127	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	460	027/2018	02/05/2018	Telemar Norte Leste S.A.	335,69 P	335,69	Nota Fiscal de Serviço	32462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	461	027/2018	02/05/2018	Telemar Norte Leste S.A.	201,37 P	201,37	Nota Fiscal de Serviço	21547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	457	027/2018	02/05/2018	Telemar Norte Leste S.A.	299,18 P	299,18	Nota Fiscal de Serviço	112911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	558	027/2018	02/05/2018	Telemar Norte Leste S.A.	223,38 P	223,38	Nota Fiscal de Serviço	3066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
76	562	011/2018	03/05/2018	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1	643		03/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	180.629,25 P	180.629,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2	644		03/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	19.032,78 P	19.032,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	645		03/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	19.062,06 P	19.062,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
8	646		03/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	6.312,42 P	6.312,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
4	648		03/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.191,71 P	7.191,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
6	649		03/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.397,24 P	2.397,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
5	650		03/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.075,26 P	7.075,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
135	561	392/2018	03/05/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
156	485	2615/2018	04/05/2018	Adão Lucas Vieira	1.730,43 P	1.730,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
279	479	790/2018	04/05/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
278	481	789/2018	04/05/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
284	477	1226/2017	04/05/2018	ALINE DOS SANTOS MIRANDA	333,32 P	333,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
104	502	034/2018	04/05/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	370,04 P	370,04	Nota Fiscal de Serviço	72882	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
282	480	788/2018	04/05/2018	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
280	478	763/2018	04/05/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
108	462	022/2018	04/05/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.193,47 P	4.193,47	Nota Fiscal de Serviço	13875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
108	463	022/2018	04/05/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.739,73 P	2.739,73	Nota Fiscal de Serviço	13876	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
25	482	014/2018	04/05/2018	João Batista de Melo	1.372,09 P	1.372,09	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
26	486	015/2018	04/05/2018	José Cardoso Seade	2.353,88 P	2.353,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
276	476	794/2018	04/05/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
157	484	111/2018	04/05/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.883,26 P	3.883,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
24	483	016/2018	04/05/2018	Maria Laci Cardoso	1.461,77 P	1.461,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
9	627		07/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.029,96 P	2.029,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	628		07/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	566,02 P	566,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	626		07/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.356,90 P	16.356,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
283	567	798/2018	07/05/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
294	473	811/2018	08/05/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
296	550	796/2018	08/05/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
281	490	764/2018	08/05/2018	Andreia Pessoa da Cruz	3.242,97 P	3.242,97	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
271	595	777/2018	08/05/2018	Antonio Nilton de Sousa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
292	489	703/2018	08/05/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
107	572	018/2018	08/05/2018	Sindicato de transpote de marabá	289,18 P	289,18	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
274	488	101/2017	08/05/2018	WAGNER FERNANDES PONTES	45,31 P	45,31	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
275	487	1575/2017	08/05/2018	ZELI BOCAIÚVA DE OLIVEIRA	188,76 P	188,76	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
297	474	817/2018	09/05/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
291	475	810/2018	09/05/2018	Danielle Cruz Rocha	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
295	551	799/2018	09/05/2018	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
303	546	193/2018	09/05/2018	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
302	547	193/2018	09/05/2018	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
301	587	096/2018	09/05/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
277	552	787/2018	09/05/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
217	589	648/2018	09/05/2018	Rodrigo Batista Balieiro	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
298	472	816/2018	09/05/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
69	497	033/2018	09/05/2018	Serviel Serviços Ltda.	843,76 P	721,84	Nota Fiscal de Serviço	2974	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
13	556		09/05/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.323,20 P	23.323,20	Nota Fiscal de Serviço	268838	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
27	464	028/2018	10/05/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	944,45 P	899,17	Nota Fiscal de Serviço	1309202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	471	028/2018	10/05/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	234,94 P	234,94	Nota Fiscal de Serviço	000648335	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	465	028/2018	10/05/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	3.166,59 P	2.996,35	Nota Fiscal de Serviço	001309203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	466	028/2018	10/05/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	889,84 P	889,84	Nota Fiscal de Serviço	001309204	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	467	028/2018	10/05/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	667,28 P	667,28	Nota Fiscal de Serviço	00516712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	468	028/2018	10/05/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	59,98 P	59,98	Nota Fiscal de Serviço	000516713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	469	028/2018	10/05/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	200,30 P	190,48	Nota Fiscal de Serviço	000414178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	470	028/2018	10/05/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	677,22 P	677,22	Nota Fiscal de Serviço	000498910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
270	596	775/2018	11/05/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
288	555	729/2018	11/05/2018	Claudia Travassos Ferreira	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
290	492	731/2018	11/05/2018	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
312	576	192/2018	11/05/2018	Imprensa Nacional	330,40 P	330,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
313	592	112/2018	11/05/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
287	493	732/2018	11/05/2018	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
286	491	734/2018	11/05/2018	Monica Cristina Santos Genú	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
315	517	832/2018	14/05/2018	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
70	499	029/2018	14/05/2018	Companhia de Saneamento do Pará	118,40 P	118,40	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	500	029/2018	14/05/2018	Companhia de Saneamento do Pará	194,45 P	194,45	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	501	029/2018	14/05/2018	Companhia de Saneamento do Pará	67,70 P	67,70	Fatura	05/2018-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
314	548	193/2018	14/05/2018	Imprensa Nacional	264,32 P	264,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
79	498	020/2018	14/05/2018	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.096,05 P	1.096,05	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
262	510	652/2017	15/05/2018	ANNETE CHALITA	293,83 P	293,83	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
318	511	652/2018	15/05/2018	ANNETE CHALITA	3,00 P	3,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
104	504	034/2018	15/05/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	540,05 P	540,05	Nota Fiscal de Serviço	73050	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
264	512	1248/2016	15/05/2018	CINTHIA BARROS RODRIGUES	61,31 P	61,31	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
285	505	738/2018	15/05/2018	Departamento de Transito do Estado do Pará	47,48 P	47,48	Guia de Recolhimento - FGTS	1850613784	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
285	506	738/2018	15/05/2018	Departamento de Transito do Estado do Pará	47,48 P	47,48	Guia de Recolhimento - GPS	1850613831	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
285	507	738/2018	15/05/2018	Departamento de Transito do Estado do Pará	184,31 P	184,31	Guia de Recolhimento - GPS	1850613818	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
300	503	1826/2017	15/05/2018	DHIÉLINA JARLINE DA SILVA FREITAS	340,16 P	340,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
263	508	514/2017	15/05/2018	GISELLA FERNANDA SILVA FERREIRA	274,53 P	274,53	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
266	509	528/2017	15/05/2018	MARIA DO SOCORRO ANDRADE LIMA	15,62 P	15,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
293	559	795/2018	15/05/2018	Tribunal de Justiça do Estado do Para	1.214,22 P	1.214,22	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
320	518	850/2018	16/05/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
319	519	849/2018	16/05/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
317	516	835/2018	16/05/2018	Cleudson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
80	515	023/2018	17/05/2018	Implanta Informatica Ltda	2.337,48 P	2.116,60	Nota Fiscal	38875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
81	513	051/2018	17/05/2018	Telefônica Brasil S/A	1.269,78 P	1.269,78	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
82	514	051/2018	17/05/2018	Telefônica Brasil S/A	457,95 P	457,95	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
338	564	855/2018	18/05/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
10	630		18/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.074,90 P	5.074,90	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
10	629		18/05/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	43.043,62 P	43.043,62	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
321	590	836/2018	18/05/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
310	530	721/2018	18/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	466,96 P	466,96	Nota Fiscal de Serviço	11964	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
305	525	672/2018	18/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.385,10 P	2.385,10	Nota Fiscal de Serviço	11959	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
304	526	673/2018	18/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.385,10 P	2.385,10	Nota Fiscal de Serviço	11960	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
307	527	700/2018	18/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	829,60 P	829,60	Nota Fiscal de Serviço	11961	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
308	528	704/2018	18/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	569,64 P	569,64	Nota Fiscal de Serviço	11963	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
309	529	708/20189	18/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.324,64 P	2.324,64	Nota Fiscal de Serviço	11962	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
322	566	836/2018	18/05/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
340	593	112/2018	18/05/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
339	586	096/2018	18/05/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
323	565	836/2018	18/05/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
337	539	862/2018	21/05/2018	Adalgisa Lima Araújo	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
336	549	874/2018	21/05/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
332	541	870/2018	21/05/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
335	538	864/2018	21/05/2018	ANGLIZEI LIMA DOS SANTOS	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
330	542	865/2018	21/05/2018	Antonio Nilton de Sousa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
331	543	865/2018	21/05/2018	Cleidson Colares Batista	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
101	545	030/2018	21/05/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.718,47 P	1.556,07	Fatura	53224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
346	670	193/2018	21/05/2018	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	35.020,00 P	33.969,40	Nota Fiscal de Serviço	483	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
333	537	872/2018	21/05/2018	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
334	540	876/2018	21/05/2018	NIANCO REGES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
11	625	037/2018	21/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	253,74 P	253,74	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	624	037/2018	21/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.044,62 P	2.044,62	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
345	669	193/2018	21/05/2018	Silva e Saldanha LTDA-EPP	49.664,00 P	48.670,72	Nota Fiscal de Serviço	1351	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
13	554		21/05/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	21.153,60 P	21.153,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
185	553	024/2018	21/05/2018	Web Simples LTDA	968,87 P	920,43	Nota Fiscal de Serviço	2516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
289	585	730/2018	22/05/2018	Claudia Travassos Ferreira	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
286	563	734/2018	22/05/2018	Monica Cristina Santos Genú	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
350	568	879/2018	22/05/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
347	569	631/2018	22/05/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
348	570	837/2018	22/05/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
349	571	880/2018	22/05/2018	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
253	594	702/2018	23/05/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
353	591	033/2018	23/05/2018	Prefeitura Municipal de Belém	56,15 P	56,15	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
351	633	031/2018	23/05/2018	Prefeitura Municipal de Belém	577,11 P	577,11	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
352	632	031/2018	23/05/2018	Prefeitura Municipal de Belém	309,93 P	309,93	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
305	579	672/2018	28/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.485,10 P	3.482,34	Nota Fiscal de Serviço	11959	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
304	580	673/2018	28/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.485,10 P	3.482,34	Nota Fiscal de Serviço	11960	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
307	581	700/2018	28/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.718,60 P	1.717,22	Nota Fiscal de Serviço	11961	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
308	582	704/2018	28/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.169,64 P	1.168,26	Nota Fiscal de Serviço	11963	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
309	583	708/20189	28/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.824,64 P	2.823,26	Nota Fiscal de Serviço	11962	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
310	584	721/2018	28/05/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.466,96 P	1.464,20	Nota Fiscal de Serviço	11964	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
104	573	034/2018	29/05/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	180,02 P	180,02	Nota Fiscal de Serviço	74507	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
104	574	034/2018	29/05/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	365,04 P	365,04	Nota Fiscal de Serviço	74665	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
316	577	831/2018	29/05/2018	Danielle Cruz Rocha	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
356	668	192/2018	29/05/2018	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	132.675,00 P	130.021,50	Nota Fiscal de Serviço	355	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
16	618		30/05/2018	BANCO DO BRASIL	149,98 P	149,98	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	706		30/05/2018	BANCO DO BRASIL	43,40 P	43,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	672		30/05/2018	BANCO DO BRASIL	93,80 P	93,80	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	674		30/05/2018	BANCO DO BRASIL	73,40 P	73,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	676		30/05/2018	BANCO DO BRASIL	36,95 P	36,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
15	772		30/05/2018	BANCO DO BRASIL	41.084,40 P	41.084,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
16	637		30/05/2018	BANCO DO BRASIL	445,30 P	445,30	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
12	608		30/05/2018	Conselho Federal de Enfermagem	1.996,14 P	1.996,14	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	607		30/05/2018	Conselho Federal de Enfermagem	209.424,97 P	209.424,97	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
361	588	955/2018	30/05/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
14	710		30/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	142,54 P	142,54	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
14	696		30/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	427,91 P	427,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
14	697		30/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	125,48 P	125,48	Recibo de pagamento de autônomo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
14	698		30/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	11,03 P	11,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
14	699		30/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,06 P	0,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
14	700		30/05/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	5,24 P	5,24	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
257	766	032/2018	01/06/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
358	773	892/2018	01/06/2018	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
368	639	723/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.566,64 P	2.565,26	Nota Fiscal de Serviço	11991	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
369	640	723/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,00 P	208,62	Nota Fiscal de Serviço	11995	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
376	619	776/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	242,00 P	240,62	Nota Fiscal de Serviço	11999	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
374	642	830/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.419,81 P	2.417,05	Nota Fiscal de Serviço	12000	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
373	641	833/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,00 P	128,62	Nota Fiscal de Serviço	12004	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
366	647	726/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.566,64 P	2.565,26	Nota Fiscal de Serviço	11992	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
367	651	726/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,00 P	208,62	Nota Fiscal de Serviço	11994	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
375	652	778/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	410,00 P	408,62	Nota Fiscal de Serviço	12003	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
372	631	834/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.665,64 P	1.664,26	Nota Fiscal de Serviço	12001	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
371	634	725/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.440,64 P	1.439,26	Nota Fiscal de Serviço	11993	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
365	635	727/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	287,00 P	285,62	Nota Fiscal de Serviço	11997	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
364	636	728/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	130,00 P	128,62	Nota Fiscal de Serviço	11996	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
370	638	724/2018	01/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	287,00 P	285,62	Nota Fiscal de Serviço	11998	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
378	707	965/2018	01/06/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
379	708	965/2018	01/06/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
77	612	027/2018	01/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	281,04 P	281,04	Nota Fiscal de Serviço	110417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	605	027/2018	01/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	201,37 P	201,37	Nota Fiscal de Serviço	35350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	606	027/2018	01/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	225,99 P	225,99	Nota Fiscal de Serviço	35543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	609	027/2018	01/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	148,05 P	148,05	Nota Fiscal de Serviço	36144	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	610	027/2018	01/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	200,34 P	200,34	Nota Fiscal de Serviço	40878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	611	027/2018	01/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	180,44 P	180,44	Nota Fiscal de Serviço	112708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	613	027/2018	01/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	199,91 P	199,91	Nota Fiscal de Serviço	42921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	614	027/2018	01/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	199,07 P	199,07	Nota Fiscal de Serviço	48529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	615	027/2018	01/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	309,25 P	309,25	Nota Fiscal de Serviço	31488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	616	027/2018	01/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	213,12 P	213,12	Nota Fiscal de Serviço	21695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	617	027/2018	01/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	260,76 P	260,76	Nota Fiscal de Serviço	3065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
381	684	971/2018	04/06/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
380	685	970/2018	04/06/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1	655		04/06/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	189.400,43 P	189.400,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2	656		04/06/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	21.899,47 P	21.899,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	657		04/06/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	14.089,43 P	14.089,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
4	658		04/06/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.696,47 P	4.696,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
6	659		04/06/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.016,66 P	5.016,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
8	660		04/06/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.672,22 P	1.672,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
382	686	983/2018	04/06/2018	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
44	665	031/2018	04/06/2018	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.154,39 P	11.546,68	Nota Fiscal de Serviço	147	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
393	819	096/2018	04/06/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
392	683	987/2018	04/06/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
108	653	022/2018	05/06/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.193,47 P	4.193,47	Nota Fiscal de Serviço	14012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
108	654	022/2018	05/06/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.739,73 P	2.739,73	Nota Fiscal de Serviço	14013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
395	667	968/2018	05/06/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
76	694	011/2018	06/06/2018	ALINE CARDOSO DE ALMEIDA	468,45 P	468,45	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
398	690	979/2018	06/06/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
396	680	981/2018	06/06/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
404	681	981/2018	06/06/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	145,76 P	145,76	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
377	758	965/2018	06/06/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
354	677	903/2018	06/06/2018	Danielle Cruz Rocha	1.578,50 P	1.578,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
385	712	966/2018	06/06/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
394	678	976/2018	06/06/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
403	679	976/2018	06/06/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	72,86 P	72,86	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
405	666	993/2018	06/06/2018	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
363	682	957/2018	06/06/2018	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
135	693	392/2018	06/06/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
384	711	966/2018	06/06/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
355	691	904/2018	06/06/2018	TAYSE DA CUNHA ASSIS GONÇALVES	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
156	621	2615/2018	07/06/2018	Adão Lucas Vieira	1.730,43 P	1.730,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
402	687	975/2018	07/06/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
397	688	969/2018	07/06/2018	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
401	689	961/2018	07/06/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
9	715		07/06/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.502,86 P	1.502,86	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	714		07/06/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	16.837,88 P	16.837,88	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
413	769	112/2018	07/06/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
26	620	015/2018	07/06/2018	José Cardoso Seade	2.353,88 P	2.353,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
406	663	995/2018	07/06/2018	MARCELO MONTEIRO MENDES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
157	622	111/2018	07/06/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.883,26 P	3.883,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
24	623	016/2018	07/06/2018	Maria Laci Cardoso	1.461,77 P	1.461,77	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
407	662	996/2018	07/06/2018	NIANCO REGES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
408	719		07/06/2018	Prefeitura Municipal de Belém	716,78 P	716,78	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
400	765	964/2018	07/06/2018	Raimunda Menezes do Vale	2.386,41 P	2.386,41	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
410	704	978/2018	08/06/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
27	598	028/2018	08/06/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	204,25 P	204,25	Nota Fiscal	627195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
383	709	966/2018	08/06/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
409	664	977/2018	08/06/2018	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
414	713	2256/2017	08/06/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
412	705	988/2018	08/06/2018	Monica Cristina Santos Genú	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
27	597	028/2018	11/06/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	959,06 P	959,06	Nota Fiscal	1326589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	599	028/2018	11/06/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	774,37 P	774,37	Nota Fiscal	499935	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	600	028/2018	11/06/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	62,34 P	62,34	Nota Fiscal	513381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	601	028/2018	11/06/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	721,96 P	721,96	Nota Fiscal	513378	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	602	028/2018	11/06/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.045,56 P	994,37	Nota Fiscal	1326587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	603	028/2018	11/06/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	256,72 P	244,71	Nota Fiscal	425477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	604	028/2018	11/06/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	3.598,66 P	3.403,16	Nota Fiscal	1326588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
388	759	966/2018	11/06/2018	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
69	749	033/2018	11/06/2018	Serviel Serviços Ltda.	843,76 P	721,84	Nota Fiscal de Serviço	3010	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
79	701	020/2018	11/06/2018	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.283,16 P	1.283,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
424	661	1034/2018	12/06/2018	Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício - Dr. Diego Kós Miranda	232,30 P	232,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
421	692	1016/2018	12/06/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
415	774	1005/2018	12/06/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
357	753	887/2018	13/06/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
70	754	029/2018	14/06/2018	Companhia de Saneamento do Pará	143,75 P	143,75	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	755	029/2018	14/06/2018	Companhia de Saneamento do Pará	67,70 P	67,70	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
299	751	815/2018	14/06/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
422	720	1004/2018	14/06/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
386	760	966/2018	15/06/2018	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
342	752	1161/2017	15/06/2018	DANIELA FABIANE BARBOSA GOMES	229,60 P	229,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
418	742	946/2018	15/06/2018	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
246	763	244/2017	15/06/2018	JOSIANE DO SOCORRO LIMA ANDRÉ	66,72 P	66,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
420	743	947/2018	15/06/2018	Luciana da Silva Feitosa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
417	741	945/2018	15/06/2018	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
416	744	945/2018	15/06/2018	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
387	761	966/2018	18/06/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
391	762	966/2018	18/06/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
430	735	1047/2018	18/06/2018	Emerson Santos da Luz	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
80	767	023/2018	18/06/2018	Implanta Informatica Ltda	2.337,48 P	2.116,60	Nota Fiscal	39872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
434	768	1019/2018	18/06/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
432	737	1048/2018	18/06/2018	JOFRE DA SILVA RIBEIRO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
431	736	1049/2018	18/06/2018	MARCELO DOS SANTOS RODRIGUES	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
433	738	1023/2018	18/06/2018	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
81	732	051/2018	18/06/2018	Telefônica Brasil S/A	1.127,36 P	1.127,36	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
82	733	051/2018	18/06/2018	Telefônica Brasil S/A	598,80 P	598,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
449	796		19/06/2018	Caixa Economica Federal	178,25 P	178,25	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
70	734	029/2018	19/06/2018	Companhia de Saneamento do Pará	67,70 P	67,70	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
440	721	861/2018	19/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.617,64 P	2.616,26	Nota Fiscal de Serviço	12027	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
447	722	905/2018	19/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.302,60 P	2.301,22	Nota Fiscal de Serviço	12052	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
452	723	851/2018	19/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00 P	178,62	Nota Fiscal de Serviço	12025	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
446	724	869/2018	19/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,00 P	244,62	Nota Fiscal de Serviço	12047	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
437	725	875/2018	19/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	205,00 P	203,62	Nota Fiscal de Serviço	12046	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
436	726	871/2018	19/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00 P	178,62	Nota Fiscal de Serviço	12054	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
443	727	873/2018	19/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	340,00 P	338,62	Nota Fiscal de Serviço	12049	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
441	728	867/2018	19/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.846,64 P	2.843,88	Nota Fiscal de Serviço	12045	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
451	729	866/2018	19/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.271,64 P	1.270,26	Nota Fiscal de Serviço	12028	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
448	730	866/2018	19/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	183,40 P	182,02	Nota Fiscal de Serviço	12048	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
343	757	470/2018	19/06/2018	EDILENE BOTELHO LIRA	250,96 P	250,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
453	739	1065/2018	19/06/2018	José Rodrigo Silva	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
450	795		19/06/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	778,89 P	778,89	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
456	748	1077/2018	20/06/2018	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
459	746	1078/2018	20/06/2018	Almiro Fernades Escudeiro Junior	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
455	747	1076/2018	20/06/2018	Carlos Pedro Paiva Furtado	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
10	718		20/06/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.757,18 P	3.757,18	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	717		20/06/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	44.236,14 P	44.236,14	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
461	703		20/06/2018	Elielma Barros da Costa	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
460	702	1071/2018	20/06/2018	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
457	745	1074/2018	20/06/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
185	756	024/2018	20/06/2018	Web Simples LTDA	968,87 P	920,42	Nota Fiscal de Serviço	2589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
458	750	1075/2018	21/06/2018	Danielle Cruz Rocha	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
101	731	030/2018	21/06/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.473,91 P	1.334,63	Fatura	53786	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
359	807	938/2018	21/06/2018	Idehize Oliveira Furtado	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
454	770	348/2018	21/06/2018	SETRANS - Sindicato das Empresas de Transp. de passageiros de Santarém e Belterra	330,21 P	330,21	Boleto Bancário	11206570	6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
471	740	954/2018	22/06/2018	EDLAMAR KÁTIA ADAMY	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
11	716	037/2018	25/06/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	187,86 P	187,86	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	794	037/2018	25/06/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.104,73 P	2.104,73	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
411	808	939/2018	26/06/2018	Idehize Oliveira Furtado	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
485	809	1122/2018	26/06/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
423	806	1021/2018	26/06/2018	Rodrigo Batista Balieiro	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
399	776	982/2018	26/06/2018	Rodrigo Batista Balieiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
472	811	1111/2018	26/06/2018	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	1.800,00 P	1.800,00	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
489	771	1127/2018	27/06/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
488	810	1126/2018	28/06/2018	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
486	764	1029/2018	28/06/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
16	788		29/06/2018	BANCO DO BRASIL	59,18 P	59,18	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	812		29/06/2018	BANCO DO BRASIL	43,40 P	43,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	813		29/06/2018	BANCO DO BRASIL	43,40 P	43,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	817		29/06/2018	BANCO DO BRASIL	73,40 P	73,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	818		29/06/2018	BANCO DO BRASIL	371,33 P	371,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
15	775		29/06/2018	BANCO DO BRASIL	13.708,55 P	13.708,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
12	786		29/06/2018	Conselho Federal de Enfermagem	166.497,42 P	166.497,42	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	787		29/06/2018	Conselho Federal de Enfermagem	562,15 P	562,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
479	781	959/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00 P	178,65	Nota Fiscal de Serviço	12130	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
480	782	960/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00 P	178,65	Nota Fiscal de Serviço	12129	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
477	783	950/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00 P	178,65	Nota Fiscal de Serviço	12128	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
475	784	942/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,44 P	203,09	Nota Fiscal de Serviço	12134	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
474	785	941/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,44 P	203,09	Nota Fiscal de Serviço	12133	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
482	789	989/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,00 P	244,65	Nota Fiscal de Serviço	12132	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
476	790	944/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,44 P	203,09	Nota Fiscal de Serviço	12135	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
473	791	940/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	204,44 P	203,09	Nota Fiscal de Serviço	12136	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
484	792	994/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,00 P	244,65	Nota Fiscal de Serviço	12138	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
483	793	992/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,00 P	244,65	Nota Fiscal de Serviço	12131	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
481	780	980/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	246,00 P	244,65	Nota Fiscal de Serviço	12137	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
504	778	953/2018	29/06/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.112,76 P	2.111,41	Nota Fiscal de Serviço	12127	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
44	779	031/2018	29/06/2018	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.154,39 P	11.546,67	Nota Fiscal de Serviço	161	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
496	815	1143/2018	29/06/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
507	814	797/2018	29/06/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
14	816		29/06/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	3.341,36 P	3.341,36	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
506	777	2256/2017	29/06/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.323,20 P	23.299,62	Nota Fiscal de Serviço	572732	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
77	797	027/2018	29/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	332,10 P	332,10	Nota Fiscal de Serviço	32686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	798	027/2018	29/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	196,11 P	196,11	Nota Fiscal de Serviço	48722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	799	027/2018	29/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	200,34 P	200,34	Nota Fiscal de Serviço	41761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	800	027/2018	29/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	148,05 P	148,05	Nota Fiscal de Serviço	37183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	801	027/2018	29/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	225,99 P	225,99	Nota Fiscal de Serviço	36581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	802	027/2018	29/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	201,37 P	201,37	Nota Fiscal de Serviço	36394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	803	027/2018	29/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	180,44 P	180,44	Nota Fiscal de Serviço	113804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	804	027/2018	29/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	282,77 P	282,77	Nota Fiscal de Serviço	111299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	805	027/2018	29/06/2018	Telemar Norte Leste S.A.	180,44 P	180,44	Nota Fiscal de Serviço	43658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
508	840	032/2018	02/07/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	22,32 P	22,32	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
435	841		02/07/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	744,00 P	744,00	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
509	837	1156/2018	02/07/2018	MARILIA LIMA EVANGELISTA	5.628,48 P	5.628,48	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
511	834	1140/2018	03/07/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
512	835	1141/2018	03/07/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
510	833	1173/2018	03/07/2018	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
389	882	966/2018	03/07/2018	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	831	1142/2018	03/07/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
497	828	1143/2018	03/07/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
494	832	1142/2018	03/07/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
492	830	1142/2018	04/07/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
495	829	1143/2018	04/07/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
514	827	1190/2018	04/07/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
79	838	020/2018	04/07/2018	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.358,07 P	1.358,07	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
156	821	2615/2018	05/07/2018	Adão Lucas Vieira	1.730,43 P	1.730,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
516	826	1165/2018	05/07/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.757,22 P	5.757,22	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
519	823	1069/2018	05/07/2018	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
515	825	1164/2018	05/07/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1	854		05/07/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	191.641,24 P	191.641,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2	855		05/07/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	21.899,47 P	21.899,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	856		05/07/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.608,19 P	12.608,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
4	857		05/07/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.202,72 P	4.202,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
6	858		05/07/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	8.654,79 P	8.654,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
8	859		05/07/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.884,94 P	2.884,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
513	836	1175/2018	05/07/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.741,05 P	6.741,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
26	822	015/2018	05/07/2018	José Cardoso Seade	2.353,88 P	2.353,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
135	839	392/2018	05/07/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
157	820	111/2018	05/07/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.883,26 P	3.883,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
521	824	1176/2018	05/07/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
9	843		06/07/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.344,87 P	1.344,87	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	842		06/07/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	17.052,31 P	17.052,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
525	900	1187/2018	09/07/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
526	853	1188/2018	09/07/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
528	873	1220/2018	09/07/2018	Almiro Fernando Escudeiro Junior	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
104	867	034/2018	09/07/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	410,04 P	410,04	Nota Fiscal de Serviço	76082	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
104	868	034/2018	09/07/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	200,02 P	200,02	Nota Fiscal de Serviço	76335	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
108	864	022/2018	09/07/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.229,22 P	4.229,22	Nota Fiscal de Serviço	14158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
530	865	1029/2018	09/07/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.763,00 P	2.763,00	Nota Fiscal de Serviço	14159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
529	852	1218/2018	09/07/2018	Márcia Cilene Lobato Lima	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
77	862	027/2018	09/07/2018	Telemar Norte Leste S.A.	201,37 P	201,37	Nota Fiscal de Serviço	21220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	863	027/2018	09/07/2018	Telemar Norte Leste S.A.	260,76 P	260,76	Nota Fiscal de Serviço	3018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
27	844	028/2018	10/07/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.035,00 P	1.035,00	Nota Fiscal	1198183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	845	028/2018	10/07/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.313,05 P	1.251,25	Nota Fiscal	1198181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	846	028/2018	10/07/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	3.700,84 P	3.499,35	Nota Fiscal	1198182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	847	028/2018	10/07/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	62,92 P	62,92	Nota Fiscal	404172	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	848	028/2018	10/07/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	921,98 P	921,98	Nota Fiscal	403702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	849	028/2018	10/07/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	254,11 P	242,23	Nota Fiscal	276266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	850	028/2018	10/07/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	656,87 P	656,87	Nota Fiscal	410020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	851	028/2018	10/07/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	250,43 P	250,43	Nota Fiscal	552227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
524	860	1186/2018	10/07/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
531	888	1195/2018	10/07/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
487	889	1124/2018	10/07/2018	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
69	866	033/2018	10/07/2018	Serviel Serviços Ltda.	843,76 P	721,84	Nota Fiscal de Serviço	3053	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
219	891	648/2018	11/07/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
325	897	836/2018	11/07/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
501	879	1143/2018	11/07/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
520	887	1174/2018	11/07/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
527	861	1189/2018	11/07/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
324	896	836/2018	11/07/2018	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
500	878	1143/2018	11/07/2018	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
503	881	1143/2018	11/07/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
491	901	1129/2018	11/07/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
221	893	648/2018	11/07/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
329	899	836/2018	11/07/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
490	902	1130/2018	11/07/2018	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
362	883	956/2018	11/07/2018	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
360	886	937/2018	11/07/2018	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
220	892	648/2018	11/07/2018	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
328	898	836/2018	11/07/2018	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
502	880	1143/2018	11/07/2018	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
216	890	648/2018	11/07/2018	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
498	876	1143/2018	11/07/2018	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
326	894	836/2018	11/07/2018	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
522	955	1182/2018	11/07/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
518	884	1168/2018	11/07/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
517	885	1167/2018	11/07/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
390	875	966/2018	11/07/2018	Rodrigo Batista Balieiro	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
327	895	836/2018	11/07/2018	Rodrigo Batista Balieiro	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
499	877	1143/2018	11/07/2018	Rodrigo Batista Balieiro	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
532	874	1227/2018	11/07/2018	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	125,72 P	125,72	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
70	869	029/2018	12/07/2018	Companhia de Saneamento do Pará	186,00 P	186,00	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	870	029/2018	12/07/2018	Companhia de Saneamento do Pará	67,70 P	67,70	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	871	029/2018	12/07/2018	Companhia de Saneamento do Pará	67,70 P	67,70	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
506	872	2256/2017	12/07/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.323,20 P	23.301,16	Nota Fiscal de Serviço	686807	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxilio Alimentação
466	926	1081/2018	16/07/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
467	927	1081/2018	16/07/2018	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
16	976		16/07/2018	BANCO DO BRASIL	130,20 P	130,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
469	929	1081/2018	16/07/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
462	922	1081/2018	16/07/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
468	928	1081/2018	16/07/2018	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
464	924	1081/2018	16/07/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
465	925	1081/2018	16/07/2018	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
463	923	1081/2018	16/07/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
470	930	1081/2018	16/07/2018	Rodrigo Batista Balieiro	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
541	915	1232/2018	17/07/2018	Cleudson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
539	934	096/2018	17/07/2018	GUARÁ LTDA ME	16.541,20 P	16.541,20	Nota Fiscal	20295	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
81	938	051/2018	17/07/2018	Telefônica Brasil S/A	1.004,51 P	1.004,51	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
542	920	1181/2018	18/07/2018	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
540	931	1019/2018	18/07/2018	Implanta Informatica Ltda	2.337,48 P	2.116,60	Nota Fiscal	40106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
426	943	2257/2017	18/07/2018	JOELMA CORREA MARTINS FREITAS	61,27 P	61,27	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
534	909	1246/2018	19/07/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
10	950		19/07/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	44.784,28 P	44.784,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
10	951		19/07/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.362,18 P	3.362,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
554	947	1333/2018	19/07/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
551	941	1332/2018	19/07/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
523	917	1183/2018	19/07/2018	Idehize Oliveira Furtado	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
533	949	797/2018	19/07/2018	João Batista de Melo	2.861,38 P	2.861,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
552	939	1332/2018	19/07/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
555	948	1333/2018	19/07/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
548	918	1335/2018	19/07/2018	Márcia Cilene Lobato Lima	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
535	942	1147/2018	19/07/2018	NIANCO REGES	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
543	910	1231/2018	19/07/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
544	919	1230/2018	19/07/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
185	932	024/2018	19/07/2018	Web Simples LTDA	968,87 P	920,42	Nota Fiscal de Serviço	2663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
561	905	1244/2018	20/07/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
553	946	1333/2018	20/07/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
550	940	1332/2018	20/07/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
547	916	1301/2018	20/07/2018	Danielle Cruz Rocha	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
546	935	858/2018	20/07/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
545	945	1134/2018	20/07/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
549	908	1336/2018	23/07/2018	Almiro Fernando Escudeiro Junior	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
101	937	030/2018	23/07/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.240,49 P	2.028,76	Fatura	54426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
563	936	1035/2018	23/07/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
562	906	1338/2018	23/07/2018	Vanessa Helane Macedo de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
565	907	1334/2018	24/07/2018	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
564	921	1297/2018	25/07/2018	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
11	953	037/2018	25/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.131,54 P	2.131,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	954	037/2018	25/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	168,11 P	168,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
567	911	1369/2018	26/07/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
566	903	1035/2018	27/07/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	500,05 P	500,05	Nota Fiscal de Serviço	78016 e 77747	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
566	904	1035/2018	27/07/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	220,02 P	220,02	Nota Fiscal de Serviço	78016 e 77747	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
27	944	028/2018	27/07/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	660,05 P	660,05	Nota Fiscal	539211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	965		31/07/2018	BANCO DO BRASIL	177,56 P	177,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
15	966		31/07/2018	BANCO DO BRASIL	10.058,75 P	10.058,75	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
16	952		31/07/2018	BANCO DO BRASIL	480,45 P	480,45	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	977		31/07/2018	BANCO DO BRASIL	43,40 P	43,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	978		31/07/2018	BANCO DO BRASIL	43,40 P	43,40	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
435	933		31/07/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
12	963		31/07/2018	Conselho Federal de Enfermagem	163.815,00 P	163.815,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	964		31/07/2018	Conselho Federal de Enfermagem	119,58 P	119,58	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
577	913	1384/2018	31/07/2018	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
44	914	031/2018	31/07/2018	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.154,39 P	11.546,67	Nota Fiscal de Serviço	177	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
576	912	1387/2018	31/07/2018	Imprensa Nacional	429,52 P	429,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
14	979		31/07/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,01 P	0,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
77	969	027/2018	01/08/2018	Telemar Norte Leste S.A.	180,44 P	180,44	Nota Fiscal	111619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	967	027/2018	01/08/2018	Telemar Norte Leste S.A.	323,55 P	323,55	Nota Fiscal	31471	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	968	027/2018	01/08/2018	Telemar Norte Leste S.A.	196,45 P	196,45	Nota Fiscal	47861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	970	027/2018	01/08/2018	Telemar Norte Leste S.A.	225,99 P	225,99	Nota Fiscal	35397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	971	027/2018	01/08/2018	Telemar Norte Leste S.A.	148,05 P	148,05	Nota Fiscal	35978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	972	027/2018	01/08/2018	Telemar Norte Leste S.A.	200,34 P	200,34	Nota Fiscal	40441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	973	027/2018	01/08/2018	Telemar Norte Leste S.A.	211,49 P	211,49	Nota Fiscal	35213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	974	027/2018	01/08/2018	Telemar Norte Leste S.A.	282,39 P	282,39	Nota Fiscal	109147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	975	027/2018	01/08/2018	Telemar Norte Leste S.A.	183,59 P	183,59	Nota Fiscal	42361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
557	1026	1333/2018	02/08/2018	Rodrigo Batista Balieiro	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
156	1005	2615/2018	03/08/2018	Adão Lucas Vieira	1.730,43 P	1.730,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
605	1013	1401/2018	03/08/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
604	1014	1400/2018	03/08/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
573	1021	1238/2018	03/08/2018	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
2	957		03/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	17.301,94 P	17.301,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	958		03/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	38.768,28 P	38.768,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
4	959		03/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.922,76 P	12.922,76	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
6	960		03/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	12.602,78 P	12.602,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
8	961		03/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.200,93 P	4.200,93	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
5	962		03/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.851,62 P	3.851,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
1	956		03/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	173.066,59 P	173.066,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
585	987	1066/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	193,00 P	191,65	Nota Fiscal de Serviço	12268	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
586	988	1123/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.867,64 P	2.864,93	Nota Fiscal de Serviço	12269	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
588	989	1128/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	134,00 P	132,65	Nota Fiscal de Serviço	12273	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
599	990	1240/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64 P	1.971,29	Nota Fiscal de Serviço	12283	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
595	991	1219/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.757,20 P	2.754,49	Nota Fiscal de Serviço	12277	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
589	992	1131/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	206,00 P	204,65	Nota Fiscal de Serviço	12275	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
600	993	1337/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.132,70 P	3.129,99	Nota Fiscal de Serviço	12278	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
596	994	1233/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64 P	1.971,29	Nota Fiscal de Serviço	12281	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
597	995	1235/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64 P	1.971,29	Nota Fiscal de Serviço	12282	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
598	996	1237/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64 P	1.971,29	Nota Fiscal de Serviço	12284	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
608	997	1125/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	206,00 P	204,65	Nota Fiscal de Serviço	12274	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
594	998	1217/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.757,20 P	2.754,49	Nota Fiscal de Serviço	12276	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
602	999	1157/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.413,64 P	1.410,93	Nota Fiscal de Serviço	12271	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
590	1000	1132/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	134,00 P	132,65	Nota Fiscal de Serviço	12272	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
592	1001	1133/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.133,42 P	3.129,36	Nota Fiscal de Serviço	12270	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
601	1002	1368/2018	03/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.858,43 P	1.857,08	Nota Fiscal de Serviço	12279	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
560	1028	1333/2018	03/08/2018	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
584	1016	1403/2018	03/08/2018	Fátima do Socorro Silva Moraes	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
571	1023	1234/2018	03/08/2018	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
607	1015	1414/2018	03/08/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
556	1025	1333/2018	03/08/2018	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
575	1056	1367/2018	03/08/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
533	1006	797/2018	03/08/2018	João Batista de Melo	1.430,69 P	1.430,69	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
574	1031	1239/2018	03/08/2018	Luciana da Silva Feitosa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
603	1017	1413/2018	03/08/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
570	1022	1199/2018	03/08/2018	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
157	1004	111/2018	03/08/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.883,26 P	3.883,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
572	1032	1236/2018	03/08/2018	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
569	1096	1196/2018	03/08/2018	Raquel Filgueiras Szoltz	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
16	1104		06/08/2018	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
530	1010	1029/2018	06/08/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.372,58 P	4.372,58	Nota Fiscal de Serviço	14298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
530	1011	1029/2018	06/08/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.856,75 P	2.856,75	Nota Fiscal de Serviço	14299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
606	1019	1392/2018	06/08/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
135	1029	392/2018	06/08/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
610	1020	1389/2018	07/08/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
9	1093		07/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	308,13 P	308,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	1092		07/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.135,28 P	4.135,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	1091		07/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.646,38 P	15.646,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
583	1018	1360/2018	07/08/2018	PRYSCYLLA MANON MARDONES	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
79	1012	020/2018	07/08/2018	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.694,67 P	1.694,67	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
27	986	028/2018	08/08/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	292,25 P	278,15	Nota Fiscal	418727	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	984	028/2018	08/08/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.213,86 P	1.157,86	Nota Fiscal	1356368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	980	028/2018	08/08/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	251,38 P	251,38	Nota Fiscal	592994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	981	028/2018	08/08/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	784,81 P	784,81	Nota Fiscal	549696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	982	028/2018	08/08/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.076,94 P	1.076,94	Nota Fiscal	1356370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	983	028/2018	08/08/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	64,89 P	64,89	Nota Fiscal	539219	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	985	028/2018	08/08/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	3.951,68 P	3.735,52	Nota Fiscal	1356369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
559	1027	1333/2018	08/08/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
624	1034	1421/2018	09/08/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
612	1035	1404/2018	09/08/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
626	1033	1428/2018	09/08/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
628	1009	1438/2018	10/08/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
16	1107		10/08/2018	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
625	1008	1427/2018	10/08/2018	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
613	1007	1405/2018	10/08/2018	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
623	1003	1134/2018	10/08/2018	Maria Laci Cardoso	3.049,00 P	3.049,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
69	1030	033/2018	10/08/2018	Serviel Serviços Ltda.	843,76 P	721,84	Nota Fiscal de Serviço	3091	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
506	1095	2256/2017	10/08/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.323,20 P	23.301,16	Nota Fiscal de Serviço	877433	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
611	1057	1399/2018	13/08/2018	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
627	1097	1435/2018	13/08/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
568	1084	858/2018	13/08/2018	R Mota Pinheiro de Moraes - ME	2.196,00 P	2.196,00	Nota Fiscal	10764	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
632	1085	858/2018	13/08/2018	R Mota Pinheiro de Moraes - ME	146,40 P	146,40	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
77	1067	027/2018	13/08/2018	Telemar Norte Leste S.A.	223,38 P	223,38	Nota Fiscal	121922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1068	027/2018	13/08/2018	Telemar Norte Leste S.A.	201,37 P	201,37	Nota Fiscal	139793	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
629	1038	1179/2018	14/08/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
631	1083	1437/2018	14/08/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
630	1037	1436/2018	14/08/2018	Antonio Nilton de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
70	1052	029/2018	14/08/2018	Companhia de Saneamento do Pará	67,70 P	67,70	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	1053	029/2018	14/08/2018	Companhia de Saneamento do Pará	143,75 P	143,75	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	1054	029/2018	14/08/2018	Companhia de Saneamento do Pará	67,70 P	67,70	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
633	1080	1453/2018	14/08/2018	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
635	1024		17/08/2018	André Luis Silva Ferreira	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
10	1088		17/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.338,21 P	10.338,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
10	1087		17/08/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	43.368,89 P	43.368,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
540	1086	1019/2018	17/08/2018	Implanta Informatica Ltda	2.437,32 P	2.207,00	Nota Fiscal de Serviço	40719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
81	1064	051/2018	17/08/2018	Telefônica Brasil S/A	1.229,65 P	1.229,65	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
82	1065	051/2018	17/08/2018	Telefônica Brasil S/A	598,80 P	598,80	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
82	1066	051/2018	17/08/2018	Telefônica Brasil S/A	595,44 P	595,44	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
636	1045	1349/2018	20/08/2018	Web Simples LTDA	968,87 P	920,42	Nota Fiscal de Serviço	2744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
101	1050	030/2018	21/08/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.554,32 P	1.407,44	Fatura	55162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
634	1036	1429/2018	21/08/2018	Luciana da Silva Feitosa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
11	1090	037/2018	23/08/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	516,91 P	516,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	1089	037/2018	23/08/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.955,80 P	1.955,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
653	1072	1426/2018	24/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	340,00 P	338,65	Nota Fiscal de Serviço	12349	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
652	1073	1402/2018	24/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.071,64 P	2.070,29	Nota Fiscal de Serviço	12346	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
648	1074	1197/2018	24/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64 P	1.971,29	Nota Fiscal de Serviço	12280	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
649	1075	1197/2018	24/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	124,00 P	122,65	Nota Fiscal de Serviço	12303	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
646	1076	1237/2018	24/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00 P	178,65	Nota Fiscal de Serviço	12347	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
647	1077	1233/2018	24/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	180,00 P	178,65	Nota Fiscal de Serviço	12348	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
650	1078	1198/2018	24/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.972,64 P	1.971,29	Nota Fiscal de Serviço	12285	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
651	1079	1198/2018	24/08/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	124,00 P	122,65	Nota Fiscal de Serviço	12304	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
16	1105		28/08/2018	BANCO DO BRASIL	494,00 P	494,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
656	1082	1349/2018	28/08/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
637	1061	637/2018	28/08/2018	LILIA CARLA DIAS BORGES NOGUEIRA	103,26 P	103,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
654	1081	1504/2018	28/08/2018	Tribunal de Justiça do Estado do Para	831,02 P	831,02	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais
20	1106		29/08/2018	Conselho Federal de Enfermagem	20.592,01 P	20.592,01	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
658	1040	1537/2018	29/08/2018	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
657	1039	1505/2018	29/08/2018	Rodrigo Batista Balieiro	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
558	1071	1333/2018	30/08/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
580	1062	792/2018	30/08/2018	Antonio Nilton de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
579	1063	604/2018	30/08/2018	Antonio Nilton de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
582	1070	1216/2018	30/08/2018	Antonio Nilton de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
435	1051		30/08/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
614	1060	1430/2018	30/08/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
622	1058	1430/2018	30/08/2018	Edalzir da Silva	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
616	1059	1430/2018	30/08/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
659	1041	1536/2018	30/08/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
663	1042	1564/2018	31/08/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
662	1043	1563/2018	31/08/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
661	1044	1535/2018	31/08/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
16	1094		31/08/2018	BANCO DO BRASIL	289,60 P	289,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	1048		31/08/2018	BANCO DO BRASIL	8.735,20 P	8.735,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
16	1049		31/08/2018	BANCO DO BRASIL	184,50 P	184,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
12	1046		31/08/2018	Conselho Federal de Enfermagem	160.604,79 P	160.604,79	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1047		31/08/2018	Conselho Federal de Enfermagem	110,91 P	110,91	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
44	1055	031/2018	31/08/2018	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.154,39 P	11.546,67	Nota Fiscal de Serviço	190	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
14	1108		31/08/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	0,03 P	0,03	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
660	1069	193/2018	31/08/2018	Silva e Saldanha LTDA-EPP	50.740,00 P	49.725,20	Nota Fiscal de Serviço	1368	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
664	1163	1417/2018	03/09/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
77	1116	027/2018	03/09/2018	Telemar Norte Leste S.A.	323,37 P	323,37	Nota Fiscal	150591	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1117	027/2018	03/09/2018	Telemar Norte Leste S.A.	213,54 P	213,54	Nota Fiscal	166194	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1118	027/2018	03/09/2018	Telemar Norte Leste S.A.	205,41 P	205,41	Nota Fiscal	257568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1119	027/2018	03/09/2018	Telemar Norte Leste S.A.	306,76 P	306,76	Nota Fiscal	240391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1120	027/2018	03/09/2018	Telemar Norte Leste S.A.	183,07 P	183,07	Nota Fiscal	229889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1121	027/2018	03/09/2018	Telemar Norte Leste S.A.	225,99 P	225,99	Nota Fiscal	154337	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1122	027/2018	03/09/2018	Telemar Norte Leste S.A.	148,05 P	148,05	Nota Fiscal	154908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1123	027/2018	03/09/2018	Telemar Norte Leste S.A.	200,34 P	200,34	Nota Fiscal	159207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1124	027/2018	03/09/2018	Telemar Norte Leste S.A.	201,37 P	201,37	Nota Fiscal	154162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1125	027/2018	03/09/2018	Telemar Norte Leste S.A.	283,66 P	283,66	Nota Fiscal	227314	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1126	027/2018	03/09/2018	Telemar Norte Leste S.A.	188,41 P	188,41	Nota Fiscal	161051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
676	1142	1575/2018	05/09/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	1139	2615/2018	05/09/2018	Adão Lucas Vieira	1.730,43 P	1.730,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
675	1151	1566/2018	05/09/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
665	1150	1570/2018	05/09/2018	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
666	1149	1533/2018	05/09/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1	1098		05/09/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	196.351,94 P	196.351,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2	1099		05/09/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	32.842,08 P	32.842,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	1100		05/09/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.039,09 P	9.039,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
4	1101		05/09/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.013,03 P	3.013,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
673	1140	1543/2018	05/09/2018	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
681	1110	1587/2018	05/09/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
678	1113	1586/2018	05/09/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
530	1158	1029/2018	05/09/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.372,58 P	4.372,58	Nota Fiscal de Serviço		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
530	1159	1029/2018	05/09/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.856,75 P	2.856,75	Nota Fiscal de Serviço	14437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
671	1152	1545/2018	05/09/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
533	1138	797/2018	05/09/2018	João Batista de Melo	1.430,69 P	1.430,69	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
135	1173	392/2018	05/09/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
682	1111	1587/2018	05/09/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
679	1114	1586/2018	05/09/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
157	1135	111/2018	05/09/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.883,26 P	3.883,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
623	1136	1134/2018	05/09/2018	Maria Laci Cardoso	1.524,50 P	1.524,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
668	1141	1503/2018	05/09/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
670	1153	1544/2018	05/09/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
684	1155	1589/2018	06/09/2018	Almiro Fernando Escudeiro Junior	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
669	1145	1534/2018	06/09/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
566	1148	1035/2018	06/09/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	730,07 P	730,07	Nota Fiscal de Serviço	79477	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
27	1127	028/2018	06/09/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.075,53 P	1.075,53	Nota Fiscal	1354349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1128	028/2018	06/09/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	65,42 P	65,42	Nota Fiscal	671180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1129	028/2018	06/09/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	768,26 P	768,26	Nota Fiscal	560107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1130	028/2018	06/09/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	781,45 P	781,45	Nota Fiscal	671177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1131	028/2018	06/09/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	247,12 P	247,12	Nota Fiscal	478306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1132	028/2018	06/09/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.247,39 P	1.191,23	Nota Fiscal	1354347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1134	028/2018	06/09/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	264,72 P	252,24	Nota Fiscal	415551	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1133	028/2018	06/09/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	3.806,89 P	3.601,01	Nota Fiscal	1354348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
70	1143	029/2018	06/09/2018	Companhia de Saneamento do Pará	67,70 P	67,70	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	1144	029/2018	06/09/2018	Companhia de Saneamento do Pará	160,65 P	160,65	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
9	1185		06/09/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	18.247,72 P	18.247,72	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	1186		06/09/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	964,16 P	964,16	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
680	1109	1587/2018	06/09/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
677	1112	1586/2018	06/09/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
685	1156	1583/2018	06/09/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
667	1115	1550/2018	06/09/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
674	1162	1549/2018	06/09/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
79	1160	020/2018	06/09/2018	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.406,98 P	1.406,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
506	1191	2256/2017	06/09/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.865,60 P	23.843,05	Nota Fiscal de Serviço	76377	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
690	1102	1585/2018	10/09/2018	Elielma Barros da Costa	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
691	1103	1585/2018	10/09/2018	Elielma Barros da Costa	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
672	1154	1546/2018	10/09/2018	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
683	1137	1417/2018	10/09/2018	José Cardoso Seade	5.096,74 P	5.096,74	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
69	1161	033/2018	10/09/2018	Serviel Serviços Ltda.	843,76 P	721,84	Nota Fiscal de Serviço	3131	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
686	1157	1582/2018	11/09/2018	Antonio Nilton de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
16	1210		11/09/2018	BANCO DO BRASIL	335,25 P	335,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
688	1146	1597/2018	11/09/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
687	1147	1584/2018	12/09/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
692	1176	1592/2018	13/09/2018	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
609	1177	1398/2018	13/09/2018	Idehize Oliveira Furtado	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
689	1174	1591/2018	13/09/2018	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
698	1166	1614/2018	14/09/2018	Adalgisa Lima Araújo	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
566	1165	1035/2018	17/09/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	150,02 P	150,02	Nota Fiscal de Serviço	79709	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
70	1168	029/2018	17/09/2018	Companhia de Saneamento do Pará	69,70 P	69,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
540	1167	1019/2018	17/09/2018	Implanta Informatica Ltda	2.437,32 P	2.207,00	Nota Fiscal	41295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
81	1169	051/2018	17/09/2018	Telefônica Brasil S/A	1.113,71 P	1.113,71	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
700	1170	1588/2018	18/09/2018	DUQUE PNEUS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME	3.471,50 P	3.471,50	Nota Fiscal	7430	6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	1171	1588/2018	18/09/2018	DUQUE PNEUS E ASSESSÓRIOS LTDA - ME	190,00 P	180,50	Nota Fiscal de Serviço	7250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Serviços com Veículos
699	1175	530/2018	19/09/2018	ROSINALDO FLÁVIO CORREA FILHO	203,12 P	203,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
10	1187		20/09/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	49.749,84 P	49.749,84	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
10	1188		20/09/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.410,42 P	2.410,42	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
101	1164	030/2018	20/09/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.205,38 P	1.996,97	Fatura	55884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
636	1172	1349/2018	20/09/2018	Web Simples LTDA	1.021,16 P	970,10	Nota Fiscal de Serviço	2784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
702	1193	1603/2018	21/09/2018	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	432,96 P	432,96	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
12	1178		21/09/2018	Conselho Federal de Enfermagem	471,52 P	471,52	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1179		21/09/2018	Conselho Federal de Enfermagem	659,64 P	659,64	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1180		21/09/2018	Conselho Federal de Enfermagem	22,68 P	22,68	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1181		21/09/2018	Conselho Federal de Enfermagem	70,65 P	70,65	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1182		21/09/2018	Conselho Federal de Enfermagem	18,07 P	18,07	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1183		21/09/2018	Conselho Federal de Enfermagem	97,48 P	97,48	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1184		21/09/2018	Conselho Federal de Enfermagem	15,49 P	15,49	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
706	1195	1634/2018	21/09/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
645	1203	350/2018	21/09/2018	SANDRA DO SOCORRO GÓES DOS SANTOS	567,56 P	567,56	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
11	1189	037/2018	24/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.280,96 P	2.280,96	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	1190	037/2018	24/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	120,53 P	120,53	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
619	1200	1430/2018	26/09/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
578	1201	613/2018	26/09/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
581	1202	997/2018	26/09/2018	Antonio Nilton de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
615	1198	1430/2018	26/09/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
617	1199	1430/2018	26/09/2018	Ione Costa Queiroz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
708	1194	1573/2018	27/09/2018	Luciana da Silva Feitosa	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
710	1196	1695/2018	27/09/2018	Prefeitura Municipal de Belém	66,50 P	66,50	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
709	1197	1637/2018	27/09/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
16	1206		28/09/2018	BANCO DO BRASIL	184,50 P	184,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1211		28/09/2018	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1212		28/09/2018	BANCO DO BRASIL	128,00 P	128,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1213		28/09/2018	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
15	1205		28/09/2018	BANCO DO BRASIL	6.839,15 P	6.839,15	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
16	1204		28/09/2018	BANCO DO BRASIL	373,44 P	373,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
707	1192	1572/2018	28/09/2018	Claudia Travassos Ferreira	360,80 P	360,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
12	1207		28/09/2018	Conselho Federal de Enfermagem	132.424,33 P	132.424,33	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1208		28/09/2018	Conselho Federal de Enfermagem	38,44 P	38,44	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	1209		28/09/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	405,25 P	405,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
566	1265	1035/2018	01/10/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	400,95 P	400,95	Nota Fiscal de Serviço	81438	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
435	1243		01/10/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	124,00 P	124,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
711	1261	1715/2018	01/10/2018	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
712	1262	1716/2018	01/10/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	1214	027/2018	01/10/2018	Telemar Norte Leste S.A.	329,87 P	329,87	Nota Fiscal de Serviço	268520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1215	027/2018	01/10/2018	Telemar Norte Leste S.A.	252,33 P	252,33	Nota Fiscal de Serviço	283609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1216	027/2018	01/10/2018	Telemar Norte Leste S.A.	179,00 P	179,00	Nota Fiscal de Serviço	346880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1217	027/2018	01/10/2018	Telemar Norte Leste S.A.	232,79 P	232,79	Nota Fiscal de Serviço	272129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1218	027/2018	01/10/2018	Telemar Norte Leste S.A.	152,98 P	152,98	Nota Fiscal de Serviço	272670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1219	027/2018	01/10/2018	Telemar Norte Leste S.A.	205,27 P	205,27	Nota Fiscal de Serviço	276857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1220	027/2018	01/10/2018	Telemar Norte Leste S.A.	206,30 P	206,30	Nota Fiscal de Serviço	271960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1221	027/2018	01/10/2018	Telemar Norte Leste S.A.	288,35 P	288,35	Nota Fiscal de Serviço	344353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1222	027/2018	01/10/2018	Telemar Norte Leste S.A.	175,51 P	175,51	Nota Fiscal de Serviço	278581	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
156	1246	2615/2018	02/10/2018	Adão Lucas Vieira	1.730,43 P	1.730,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
530	1237	1029/2018	02/10/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.372,58 P	4.372,58	Nota Fiscal de Serviço	14594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
530	1238	1029/2018	02/10/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.856,75 P	2.856,75	Nota Fiscal de Serviço	14595	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
533	1244	797/2018	02/10/2018	João Batista de Melo	1.430,69 P	1.430,69	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
683	1247	1417/2018	02/10/2018	José Cardoso Seade	2.548,37 P	2.548,37	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
714	1264	1717/2018	02/10/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.668,19 P	6.668,19	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
157	1248	111/2018	02/10/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.883,26 P	3.883,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
623	1245	1134/2018	02/10/2018	Maria Laci Cardoso	1.524,50 P	1.524,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
716	1253	1738/2018	03/10/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
717	1254	1739/2018	03/10/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1	1271		03/10/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	191.736,62 P	191.736,62	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	1272		03/10/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.515,14 P	30.515,14	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	1273		03/10/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	15.434,57 P	15.434,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
4	1274		03/10/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	5.144,85 P	5.144,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
697	1275		03/10/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.061,90 P	3.061,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
8	1276		03/10/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.020,64 P	1.020,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
9	1277		04/10/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	17.764,74 P	17.764,74	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	1278		04/10/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.646,35 P	1.646,35	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
713	1252	1669/2018	04/10/2018	LAURO EUGÊNIO BENTO	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
719	1255	1735/2018	05/10/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
720	1256	1737/2018	05/10/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
728	1251	1733/2018	09/10/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
731	1257	1741/2018	09/10/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
730	1239	1740/2018	09/10/2018	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
729	1235	1736/2018	09/10/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
715	1317	1718/2018	09/10/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
727	1250	1710/2018	09/10/2018	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
722	1240	1696/2018	09/10/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
79	1258	020/2018	09/10/2018	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.844,49 P	1.844,49	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
723	1233	1697/2018	10/10/2018	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
725	1249	1707/2018	10/10/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
721	1259	033/2018	10/10/2018	Serviel Serviços Ltda.	843,76 P	721,84	Nota Fiscal de Serviço	3177	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
506	1335	2256/2017	10/10/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.865,60 P	23.843,05	Nota Fiscal de Serviço	301391	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
27	1227	028/2018	11/10/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	309,36 P	294,62	Nota Fiscal	412765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1225	028/2018	11/10/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.326,22 P	1.265,45	Nota Fiscal	1346517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1226	028/2018	11/10/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	4.318,40 P	4.082,59	Nota Fiscal	1346518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1228	028/2018	11/10/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	820,19 P	820,19	Nota Fiscal	498746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1229	028/2018	11/10/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	70,37 P	70,37	Nota Fiscal	517943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1230	028/2018	11/10/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	835,84 P	835,84	Nota Fiscal	517941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1231	028/2018	11/10/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	269,88 P	269,88	Nota Fiscal	627484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1232	028/2018	11/10/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.212,88 P	1.212,88	Nota Fiscal	1346519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
732	1234	1749/2018	11/10/2018	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
726	1268	1708/2018	11/10/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
135	1242	392/2018	11/10/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
77	1223	027/2018	11/10/2018	Telemar Norte Leste S.A.	207,49 P	207,49	Nota Fiscal de Serviço	374753	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1224	027/2018	11/10/2018	Telemar Norte Leste S.A.	309,87 P	309,87	Nota Fiscal de Serviço	357439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
655	1260	112/2018	11/10/2018	VS DELGADO COMÉRCIO EIRELI EPP	5.295,66 P	5.295,66	Nota Fiscal	3695	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
733	1267	1750/2018	15/10/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
44	1266	031/2018	15/10/2018	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.154,39 P	11.546,67	Nota Fiscal de Serviço	207	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
735	1241	1751/2018	16/10/2018	Márcia Simão Carneiro	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
739	1263	1845/2018	16/10/2018	Prefeitura Municipal de Belém	64,86 P	64,86	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
741	1283	031/2018	16/10/2018	Prefeitura Municipal de Belém	309,93 P	309,93	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
81	1327	051/2018	17/10/2018	Telefônica Brasil S/A	920,58 P	920,58	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
82	1328	051/2018	17/10/2018	Telefônica Brasil S/A	1.006,92 P	1.006,92	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
620	1314	1430/2018	18/10/2018	Andreia Pessoa da Cruz	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
734	1316	1827/2018	18/10/2018	Antonio Nilton de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
621	1315	1430/2018	18/10/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
70	1329	029/2018	18/10/2018	Companhia de Saneamento do Pará	139,30 P	139,30	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	1330	029/2018	18/10/2018	Companhia de Saneamento do Pará	69,70 P	69,70	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
70	1331	029/2018	18/10/2018	Companhia de Saneamento do Pará	74,50 P	74,50	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
724	1318	1709/2018	18/10/2018	Idehize Oliveira Furtado	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
740	1320	1810/2018	18/10/2018	Idehize Oliveira Furtado	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
540	1325	1019/2018	18/10/2018	Implanta Informatica Ltda	2.437,32 P	2.207,00	Nota Fiscal de Serviço	42366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
618	1313	1430/2018	18/10/2018	Rodrigo Batista Balieiro	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
750	1319	1834/2018	18/10/2018	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
10	1281		19/10/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	48.585,22 P	48.585,22	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
10	1282		19/10/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.115,88 P	4.115,88	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
746	1305	1658/2018	19/10/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.018,64 P	3.015,93	Nota Fiscal de Serviço	12612	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
742	1306	1574/2018	19/10/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.667,34 P	1.665,99	Nota Fiscal de Serviço	12594	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
744	1307	1602/2018	19/10/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.981,64 P	1.980,29	Nota Fiscal de Serviço	12597	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
747	1308	1506/2018	19/10/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.769,64 P	1.768,29	Nota Fiscal de Serviço	12465	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
748	1309	1590/2018	19/10/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.659,64 P	1.658,29	Nota Fiscal de Serviço	12596	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
749	1310	1635/2018	19/10/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	210,00 P	208,65	Nota Fiscal de Serviço	12599	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
745	1311	1615/2018	19/10/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	344,00 P	342,65	Nota Fiscal de Serviço	12598	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
743	1312	1571/2018	19/10/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.667,34 P	1.665,99	Nota Fiscal de Serviço	12595	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
751	1290	1587/2018	19/10/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
101	1321	030/2018	22/10/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	1.975,86 P	1.789,14	Fatura	56298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
636	1333	1349/2018	22/10/2018	Web Simples LTDA	1.021,16 P	970,10	Nota Fiscal de Serviço	2858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
755	1295	1922/2018	23/10/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
738	1324	1813/2018	23/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	836,34 P	836,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.099 - Outras Despesas De Custeio
752	1292	1925/2018	24/10/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
756	1297	1915/2018	24/10/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
753	1293	1927/2018	24/10/2018	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
768	1285	1931/2018	24/10/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
765	1288	1932/2018	24/10/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
769	1286	1931/2018	24/10/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
766	1287	1932/2018	24/10/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
754	1294	1916/2018	24/10/2018	Rodrigo Batista Balieiro	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
767	1284	1931/2018	25/10/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
764	1289	1932/2018	25/10/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
11	1279	037/2018	25/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.220,60 P	2.220,60	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	1280	037/2018	25/10/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	205,79 P	205,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
772	1269		26/10/2018	Elielma Barros da Costa	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
773	1270		26/10/2018	Francisca Maria Teixeira Rego	600,00 P	600,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
566	1326	1035/2018	29/10/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	390,04 P	390,04	Nota Fiscal de Serviço	83323	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
763	1301	2145/2017	29/10/2018	ITAMARA DA CONCEIÇÃO PANTOJA CAVALCANTE	185,12 P	185,12	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições
762	1332	1596	29/10/2018	ITAMARA DA CONCEIÇÃO PANTOJA CAVALCANTE	146,61 P	146,61	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.099 - Outras Indenizações E Restituições
774	1302	1972/2018	30/10/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
771	1303	1957/2018	30/10/2018	Antonio Nilton de Sousa	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
697	1385		30/10/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	898,36 P	898,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
770	1304	1947/2018	30/10/2018	LUCIENE DE FÁTIMA NEVES MONTEIRO DE BARROS	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
16	1334		31/10/2018	BANCO DO BRASIL	577,25 P	577,25	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
419	1339		31/10/2018	BANCO DO BRASIL	7.644,00 P	7.644,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
16	1340		31/10/2018	BANCO DO BRASIL	61,50 P	61,50	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1350		31/10/2018	BANCO DO BRASIL	76,00 P	76,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1351		31/10/2018	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1352		31/10/2018	BANCO DO BRASIL	128,00 P	128,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1353		31/10/2018	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
757	1291	1731/2018	31/10/2018	Cartório do 2º Ofício do Registro de Títulos e Documentos Valle Chermont	1.904,75 P	1.904,75	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos
435	1323		31/10/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	372,00 P	372,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
12	1338		31/10/2018	Conselho Federal de Enfermagem	158.969,32 P	158.969,32	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1337		31/10/2018	Conselho Federal de Enfermagem	279,22 P	279,22	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
759	1299	1605/2018	31/10/2018	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
758	1300	1777/2018	31/10/2018	Edalzir da Silva	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
760	1296	1606/2018	31/10/2018	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
761	1298	1776/2018	31/10/2018	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
775	1322	1975/2018	31/10/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
736	1336	1753/2018	31/10/2018	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	10,64 P	10,64	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
779	1367	2006/2018	01/11/2018	ÁDRIA CRISTINA ARAÚJO BRITO	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
776	1372	1974/2018	01/11/2018	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	404,57 P	404,57	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
782	1345	2061/2018	01/11/2018	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
784	1347	1999/2018	01/11/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
781	1379	1652/2018	01/11/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
780	1370	1976/2018	01/11/2018	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
783	1346	1997/2018	01/11/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.704,62 P	6.704,62	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
778	1369	2004/2018	01/11/2018	Monica Cristina Santos Genú	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
777	1368	2002/2018	01/11/2018	Raquel Filgueiras Szoltz	1.587,52 P	1.587,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
77	1354	027/2018	01/11/2018	Telemar Norte Leste S.A.	323,88 P	323,88	Nota Fiscal de Serviço	385685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1355	027/2018	01/11/2018	Telemar Norte Leste S.A.	211,99 P	211,99	Fatura	0500064092045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1356	027/2018	01/11/2018	Telemar Norte Leste S.A.	183,76 P	183,76	Nota Fiscal de Serviço	462588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1357	027/2018	01/11/2018	Telemar Norte Leste S.A.	230,10 P	230,10	Nota Fiscal de Serviço	389303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1358	027/2018	01/11/2018	Telemar Norte Leste S.A.	152,98 P	152,98	Nota Fiscal de Serviço	389842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1359	027/2018	01/11/2018	Telemar Norte Leste S.A.	205,27 P	205,27	Nota Fiscal de Serviço	393976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1360	027/2018	01/11/2018	Telemar Norte Leste S.A.	206,30 P	206,30	Nota Fiscal de Serviço	389141	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	1361	027/2018	01/11/2018	Telemar Norte Leste S.A.	190,48 P	190,48	Nota Fiscal de Serviço	395760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
156	1364	2615/2018	05/11/2018	Adão Lucas Vieira	1.730,43 P	1.730,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
776	1373	1974/2018	05/11/2018	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
1	1381		05/11/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	203.973,40 P	203.973,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2	1382		05/11/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	31.681,20 P	31.681,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	1383		05/11/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.527,71 P	1.527,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
4	1384		05/11/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	509,24 P	509,24	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
8	1386		05/11/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	299,45 P	299,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
530	1341	1029/2018	05/11/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.372,58 P	4.372,58	Nota Fiscal de Serviço	14735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
530	1342	1029/2018	05/11/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.856,75 P	2.856,75	Nota Fiscal de Serviço	14736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
796	1443	1659/2018	05/11/2018	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	9.873,60 P	9.873,60	Nota Fiscal	0065	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
786	1349	1992/2018	05/11/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
533	1363	797/2018	05/11/2018	João Batista de Melo	1.430,69 P	1.430,69	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
683	1365	1417/2018	05/11/2018	José Cardoso Seade	2.548,37 P	2.548,37	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
135	1371	392/2018	05/11/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
157	1366	111/2018	05/11/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.883,26 P	3.883,26	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
623	1362	1134/2018	05/11/2018	Maria Laci Cardoso	1.524,50 P	1.524,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
785	1348	1991/2018	06/11/2018	GABRIELLA DOS SANTOS BRAGA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
797	1377	192/2018	06/11/2018	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	35.055,00 P	34.353,90	Nota Fiscal de Serviço	384	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
798	1378	192/2018	06/11/2018	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	4.820,00 P	4.723,60	Nota Fiscal de Serviço	385	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
799	1375	193/2018	06/11/2018	Silva e Saldanha LTDA-EPP	9.885,00 P	9.687,30	Nota Fiscal de Serviço	1415	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
9	1387		07/11/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	18.843,85 P	18.843,85	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	1388		07/11/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	162,96 P	162,96	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
790	1343	2062/2018	08/11/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
791	1344	2063/2018	08/11/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
800	1376	1659/2018	08/11/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
801	1380	213/2018	09/11/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
803	1425	2074/2018	12/11/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
795	1411	2064/2018	12/11/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
27	1392	028/2018	12/11/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.393,48 P	1.328,78	Nota Fiscal	1393917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1394	028/2018	12/11/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.055,61 P	1.055,61	Nota Fiscal	534693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1395	028/2018	12/11/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	303,25 P	288,87	Nota Fiscal	448303	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1396	028/2018	12/11/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.341,94 P	1.341,94	Nota Fiscal	1393919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1397	028/2018	12/11/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	325,74 P	325,74	Nota Fiscal	712034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1398	028/2018	12/11/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	70,30 P	70,30	Nota Fiscal	496811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1399	028/2018	12/11/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.064,83 P	1.064,83	Nota Fiscal	496809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1393	028/2018	12/11/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	4.267,16 P	4.034,34	Nota Fiscal	1393918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
794	1410	2000/2018	12/11/2018	Idehize Oliveira Furtado	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
694	1446		12/11/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.865,60 P	23.843,05	Nota Fiscal de Serviço	514417	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
77	1389	027/2018	12/11/2018	Telemar Norte Leste S.A.	285,09 P	285,09	Nota Fiscal de Serviço	460050	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1390	027/2018	12/11/2018	Telemar Norte Leste S.A.	204,69 P	204,69	Nota Fiscal de Serviço	489464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	1391	027/2018	12/11/2018	Telemar Norte Leste S.A.	307,50 P	307,50	Nota Fiscal de Serviço	473005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
804	1424	2070/2018	13/11/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
805	1423	2068/2018	13/11/2018	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
802	1422	2008/2018	13/11/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
792	1412	1996/2018	13/11/2018	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
809	1374	193/2018	13/11/2018	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.642,50 P	1.593,23	Nota Fiscal de Serviço	632	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
806	1448	2071/2018	13/11/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
79	1430	020/2018	13/11/2018	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.531,98 P	1.531,98	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
810	1415	2086/2018	14/11/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
644	1426	1644/2017	14/11/2018	CLEIDE LÚCIA CHAGAS RODRIGUES	188,76 P	188,76	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
70	1427	029/2018	14/11/2018	Companhia de Saneamento do Pará	93,10 P	93,10	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
837	1428	029/2018	14/11/2018	Companhia de Saneamento do Pará	195,40 P	195,40	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
837	1429	029/2018	14/11/2018	Companhia de Saneamento do Pará	74,50 P	74,50	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
817	1417	2112/2018	14/11/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
814	1420	2113/2018	14/11/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
824	1400	2119/2018	14/11/2018	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
819	1402	2100/2018	14/11/2018	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
793	1413	1998/2018	14/11/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
818	1418	2112/2018	14/11/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
815	1421	2113/2018	14/11/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
822	1401	2117/2018	14/11/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
820	1403	2094/2018	14/11/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
812	1414	2092/2018	14/11/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
821	1404	2101/2018	16/11/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
823	1405	2118/2018	16/11/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
816	1416	2112/2018	16/11/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
813	1419	2113/2018	16/11/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
827	1436	1752/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.835,40 P	1.831,33	Nota Fiscal de Serviço	12650	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
836	1433	2005/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	450,00 P	447,30	Nota Fiscal de Serviço	12736	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
835	1434	2003/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	450,00 P	447,30	Nota Fiscal de Serviço	12738	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
828	1435	1948/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.067,84 P	3.065,14	Nota Fiscal de Serviço	12729	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
826	1437	1748/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.730,40 P	1.727,69	Nota Fiscal de Serviço	12649	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
831	1438	1966/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.850,64 P	1.849,29	Nota Fiscal de Serviço	12734	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
825	1439	1719/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.140,40 P	2.137,70	Nota Fiscal de Serviço	12710	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
829	1440	1958/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.917,64 P	1.914,94	Nota Fiscal de Serviço	12730	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
830	1441	1964/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.850,64 P	1.849,29	Nota Fiscal de Serviço	12733	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
832	1442	1968/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.850,64 P	1.849,29	Nota Fiscal de Serviço	12731	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
833	1444	1970/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.850,64 P	1.849,29	Nota Fiscal de Serviço	12732	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
834	1445	2001/2018	16/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	450,00 P	447,30	Nota Fiscal de Serviço	12739	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
839	1408	1965/2018	16/11/2018	GISELE LOBO BRAGA	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
841	1407	1969/2018	16/11/2018	Luciana da Silva Feitosa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
843	1409	2122/2018	16/11/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	541,20 P	541,20	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
838	1406	1963/2018	16/11/2018	Marcandra Nogueira de Almeida Santos	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
811	1481	2085/2018	19/11/2018	Antonio Nilton de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
840	1486	1967/2018	19/11/2018	Claudia Travassos Ferreira	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
10	1431		19/11/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	51.196,09 P	51.196,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
10	1432		19/11/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	407,39 P	407,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
789	1485	1977/2018	19/11/2018	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
540	1447	1019/2018	19/11/2018	Implanta Informatica Ltda	2.437,32 P	2.207,00	Nota Fiscal	42983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
849	1496	1720/2018	19/11/2018	Imprensa Nacional	198,24 P	198,24	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
850	1497	1734/2018	19/11/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
846	1489	1705/2018	19/11/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
787	1484	1993/2018	19/11/2018	MARCONDES MATEUS BARBOSA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
788	1483	1994/2018	19/11/2018	NIANCO REGES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
82	1478	051/2018	19/11/2018	Telefônica Brasil S/A	1.006,92 P	1.006,92	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
845	1479	051/2018	19/11/2018	Telefônica Brasil S/A	1.129,86 P	1.129,86	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
853	1495	1720/2018	20/11/2018	Delta Publicidade S/A - Jornal O Liberal	372,00 P	372,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
842	1482	2120/2018	20/11/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
844	1477	2109/2018	20/11/2018	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
636	1498	1349/2018	20/11/2018	Web Simples LTDA	1.021,16 P	970,10	Nota Fiscal de Serviço	2925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
101	1491	030/2018	21/11/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	2.070,60 P	1.874,93	Fatura	57011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
865	1460	2171/2018	22/11/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
858	1453	2171/2018	22/11/2018	Adinaldo Vilhena Ferreira Junior	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
878	1473	2171/2018	22/11/2018	Alane Freire Gomes	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
857	1452	2171/2018	22/11/2018	Almiro Fernando Escudeiro Junior	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
880	1475	2171/2018	22/11/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	2.029,50 P	2.029,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
875	1470	2171/2018	22/11/2018	Ana Paula Thury Cruz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
864	1459	2171/2018	22/11/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
866	1461	2171/2018	22/11/2018	Antonio Nilton de Sousa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
862	1457	2171/2018	22/11/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
863	1458	2171/2018	22/11/2018	Cleidson Colares Batista	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
854	1449	2171/2018	22/11/2018	Danielle Cruz Rocha	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
877	1472	2171/2018	22/11/2018	Danilo Thales Martins Sozinho	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
876	1471	2171/2018	22/11/2018	Débora Rodrigues Pauxis	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
861	1456	2171/2018	22/11/2018	Edalzir da Silva	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
870	1465	2171/2018	22/11/2018	Emerson Santos da Luz	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
855	1450	2171/2018	22/11/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
872	1467	2171/2018	22/11/2018	Igor do Rosário Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
860	1455	2171/2018	22/11/2018	Ione Costa Queiroz	1.127,50 P	1.127,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
856	1451	2171/2018	22/11/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	1.353,00 P	1.353,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
868	1463	2171/2018	22/11/2018	MARCELO MONTEIRO MENDES	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
879	1474	2171/2018	22/11/2018	Márcia Cilene Lobato Lima	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
874	1468	2171/2018	22/11/2018	MARCONDES MATEUS BARBOSA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
871	1466	2171/2018	22/11/2018	NATÁLIA CÉLIA SIQUEIRA COSTA RODRIGUES	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
873	1469	2171/2018	22/11/2018	NIANCO REGES	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
859	1454	2171/2018	22/11/2018	Oswaldo Luis Carvalho	1.082,40 P	1.082,40	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
867	1462	2171/2018	22/11/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
847	1480	2130/2018	22/11/2018	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
11	1503	037/2018	22/11/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.355,48 P	2.355,48	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	1504	037/2018	22/11/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20,37 P	20,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
881	1499	193/2018	22/11/2018	Silva e Saldanha LTDA-EPP	8.955,50 P	8.776,39	Nota Fiscal de Serviço	1418	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
882	1500	193/2018	22/11/2018	Silva e Saldanha LTDA-EPP	7.983,80 P	7.824,13	Nota Fiscal de Serviço	1419	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
883	1476	2171/2018	23/11/2018	Auriberto Galhardo Poiares	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
566	1492	1035/2018	23/11/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	310,03 P	310,03	Nota Fiscal de Serviço	83633	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
566	1493	1035/2018	23/11/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	520,05 P	520,05	Nota Fiscal de Serviço	85315	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
869	1464	2171/2018	23/11/2018	MARCELO DOS SANTOS MIRANDA	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
721	1487	033/2018	23/11/2018	Serviel Serviços Ltda.	843,76 P	721,84	Nota Fiscal de Serviço	3220	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
885	1488	2182/2018	26/11/2018	Cartório de Registro de Imóveis do Segundo Ofício - Dr. Diego Kós Miranda	232,30 P	232,30	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
887	1539	1949/2018	26/11/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.000,00 P	3.000,00	Fatura	77294	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
808	1501	1652/2018	26/11/2018	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.596,99 P	11.645,93	Nota Fiscal de Serviço	232	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
886	1502	213/2018	26/11/2018	RH MASTER SISTEMAS LTDA	5.400,00 P	5.400,00	Nota Fiscal de Serviço	2059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
695	1505		27/11/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	87.628,96 P	87.628,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
16	1540		30/11/2018	BANCO DO BRASIL	76,00 P	76,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1541		30/11/2018	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1542		30/11/2018	BANCO DO BRASIL	128,00 P	128,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1543		30/11/2018	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1506		30/11/2018	BANCO DO BRASIL	631,81 P	631,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	1528		30/11/2018	BANCO DO BRASIL	5.597,60 P	5.597,60	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
435	1494		30/11/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	248,00 P	248,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
12	1523		30/11/2018	Conselho Federal de Enfermagem	125.402,85 P	125.402,85	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1524		30/11/2018	Conselho Federal de Enfermagem	28,12 P	28,12	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
884	1490	2131/2018	30/11/2018	Danielle Cruz Rocha	676,50 P	676,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
14	1544		30/11/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	254,56 P	254,56	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
890	1567	2199/2018	03/12/2018	Danielle Cruz Rocha	6.157,97 P	6.157,97	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
891	1596	2261/2018	03/12/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.741,05 P	6.741,05	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
77	1511	027/2018	03/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	326,38 P	326,38	Nota Fiscal de Serviço	500927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1512	027/2018	03/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	200,28 P	200,28	Nota Fiscal de Serviço	515036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1513	027/2018	03/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	183,76 P	183,76	Nota Fiscal de Serviço	574884	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1514	027/2018	03/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	230,87 P	230,87	Nota Fiscal de Serviço	504400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1515	027/2018	03/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	152,98 P	152,98	Nota Fiscal de Serviço	504938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1516	027/2018	03/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	205,27 P	205,27	Nota Fiscal de Serviço	508917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1517	027/2018	03/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	206,30 P	206,30	Nota Fiscal de Serviço	504233	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1518	027/2018	03/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	185,82 P	185,82	Nota Fiscal de Serviço	510570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1519	027/2018	03/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	297,68 P	297,68	Nota Fiscal de Serviço	572368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1520	027/2018	03/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	307,56 P	307,56	Nota Fiscal de Serviço	585073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1521	027/2018	03/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	204,69 P	204,69	Nota Fiscal de Serviço	600697	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
892	1508	1912/2018	04/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	18.970,69 P	18.957,17	Nota Fiscal de Serviço	12783,12761, 12777,12781, 12728	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
893	1509	1912/2018	04/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	23.948,63 P	23.932,43	Nota Fiscal de Serviço	12779, 12780, 12782, 12711,	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
894	1510	1912/2018	04/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	60.417,04 P	60.363,00	Nota Fiscal de Serviço	12763, 12762, 12784, , 12778, 12785	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
896	1572	1960/2018	04/12/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
16	1731		05/12/2018	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1732		05/12/2018	BANCO DO BRASIL	76,00 P	76,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1733		05/12/2018	BANCO DO BRASIL	128,00 P	128,00	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
776	1568	1974/2018	05/12/2018	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
848	1533		05/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	203.388,45 P	203.388,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
2	1534		05/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	31.999,40 P	31.999,40	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	1535		05/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.827,69 P	1.827,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
4	1536		05/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	609,22 P	609,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
697	1537		05/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	689,25 P	689,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
8	1538		05/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	229,75 P	229,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
808	1569	1652/2018	05/12/2018	ECO GESTÃO AMBIENTAL LTDA - EPP	12.596,99 P	11.967,14	Nota Fiscal de Serviço	237	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
530	1551	1029/2018	05/12/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.372,58 P	4.372,58	Nota Fiscal de Serviço	14885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
530	1552	1029/2018	05/12/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.856,75 P	2.856,75	Nota Fiscal de Serviço	14886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
135	1570	392/2018	05/12/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
9	1603		06/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	18.804,50 P	18.804,50	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
913	1600	1720/2018	06/12/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
907	1735	193/2018	06/12/2018	Silva e Saldanha LTDA-EPP	9.885,00 P	9.687,30	Nota Fiscal de Serviço	1424	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
156	1550	2615/2018	07/12/2018	Adão Lucas Vieira	1.730,43 P	1.730,43	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
899	1564	2263/2018	07/12/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
898	1565	2262/2018	07/12/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
16	1611		07/12/2018	BANCO DO BRASIL	152,10 P	152,10	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
27	1522	028/2018	07/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.440,11 P	1.372,68	Nota Fiscal	1340029	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1525	028/2018	07/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	4.169,92 P	3.942,78	Nota Fiscal	1340030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1526	028/2018	07/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.008,80 P	1.008,80	Nota Fiscal	502131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1527	028/2018	07/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.410,77 P	1.410,77	Nota Fiscal	1340031	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1529	028/2018	07/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	216,51 P	216,51	Nota Fiscal	596712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1530	028/2018	07/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	855,64 P	855,64	Nota Fiscal	498376	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1531	028/2018	07/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	71,70 P	71,70	Nota Fiscal	498377	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1532	028/2018	07/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	327,68 P	311,87	Nota Fiscal	423361	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
9	1601		07/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	7.010,32 P	7.010,32	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
9	1602		07/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	194,95 P	194,95	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
900	1553	2268/2018	07/12/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
903	1556	2267/2018	07/12/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
901	1554	2268/2018	07/12/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
904	1557	2067/2018	07/12/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
912	1560	2279/2018	07/12/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	3.935,34 P	3.935,34	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
906	1597	2266/2018	07/12/2018	Imprensa Nacional	1.685,04 P	1.685,04	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
923	1571	1526/2018	07/12/2018	Imprensa Nacional	165,20 P	165,20	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
914	1566	2188/2018	07/12/2018	Imprensa Nacional	1.024,24 P	1.024,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
915	1736	192/2018	07/12/2018	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	35.055,00 P	34.353,90	Nota Fiscal de Serviço	390	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
916	1737	192/2018	07/12/2018	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	4.820,00 P	4.723,60	Nota Fiscal de Serviço	391	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
908	1562	2190/2018	07/12/2018	Jaime dos Santos Reis	902,00 P	902,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
909	1563	2236/2018	07/12/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
533	1548	797/2018	07/12/2018	João Batista de Melo	1.430,69 P	1.430,69	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
683	1545	1417/2018	07/12/2018	José Cardoso Seade	2.548,37 P	2.548,37	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
910	1561	2288/2018	07/12/2018	Luciana da Silva Feitosa	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
902	1555	2268/2018	07/12/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
905	1558	2267/2018	07/12/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
157	1546	111/2018	07/12/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	3.882,16 P	3.882,16	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
889	1547	111/2018	07/12/2018	MARIA DO CARMO DUARTE E SILVA DIAS	1,10 P	1,10	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
623	1549	1134/2018	07/12/2018	Maria Laci Cardoso	1.524,50 P	1.524,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
911	1559	2287/2018	07/12/2018	Monica Cristina Santos Genú	1.298,88 P	1.298,88	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
721	1507	033/2018	07/12/2018	Serviel Serviços Ltda.	843,76 P	721,84	Nota Fiscal de Serviço	3267	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
920	1583	2265/2018	11/12/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
919	1582	2244/2018	11/12/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
926	1584	2264/2018	11/12/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
921	1580	2243/2018	11/12/2018	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
927	1579	2335/2018	11/12/2018	José Rodrigo Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
922	1581	2280/2018	11/12/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
79	1573	020/2018	11/12/2018	Sindicato dos Empresas de Transportes Passageiros de Belém	1.358,07 P	1.358,07	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte
933	1575	2291/2018	12/12/2018	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
932	1576	2281/2018	12/12/2018	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
936	1604	2327/2018	12/12/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
925	1577	2298/2018	12/12/2018	Jaime dos Santos Reis	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
924	1578	2297/2018	12/12/2018	Jaime dos Santos Reis	721,60 P	721,60	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
694	1607		12/12/2018	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	23.865,60 P	23.843,05	Nota Fiscal de Serviço	728745	6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação
851	1591	1960/2018	14/12/2018	ALVO EVENTOS LTDA	1.960,00 P	1.960,00	Nota Fiscal de Serviço	2018194	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf
888	1592	1960/2018	14/12/2018	ALVO EVENTOS LTDA	980,00 P	980,00	Nota Fiscal de Serviço	2018194	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf
807	1590	1960/2018	14/12/2018	ALVO EVENTOS LTDA	38.660,00 P	32.648,80	Nota Fiscal de Serviço	2018194	6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf
566	1588	1035/2018	14/12/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	150,02 P	150,02	Nota Fiscal de Serviço	85559	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
566	1589	1035/2018	14/12/2018	Brasil Card Administradora de Cartões LTDA	220,02 P	220,02	Nota Fiscal de Serviço	87253	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
837	1585	029/2018	14/12/2018	Companhia de Saneamento do Pará	74,50 P	74,50	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
837	1586	029/2018	14/12/2018	Companhia de Saneamento do Pará	176,80 P	176,80	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
837	1587	029/2018	14/12/2018	Companhia de Saneamento do Pará	74,50 P	74,50	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
695	1574		17/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	125.920,43 P	125.920,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
82	1636	051/2018	17/12/2018	Telefônica Brasil S/A	1.006,92 P	1.006,92	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
845	1637	051/2018	17/12/2018	Telefônica Brasil S/A	1.142,51 P	1.142,51	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
917	1609	2275/2018	18/12/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
941	1616	2368/2018	18/12/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
955	1643	2371/2018	18/12/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
940	1614	2368/2018	18/12/2018	Andreia Pessoa da Cruz	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
943	1615	2368/2018	18/12/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
947	1631	2132/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.350,56 P	2.349,21	Nota Fiscal de Serviço	12786	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
946	1632	2121/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.605,64 P	2.604,29	Nota Fiscal de Serviço	12787	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
945	1633	2191/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.417,64 P	1.416,29	Nota Fiscal de Serviço	12800	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
444	1634	863/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	1.779,64 P	1.778,26	Nota Fiscal de Serviço	12026	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
949	1715	2299/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,00 P	218,67	Nota Fiscal de Serviço	12828	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
951	1716	2276/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	220,00 P	218,67	Nota Fiscal de Serviço	12827	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
953	1717	2336/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.647,64 P	2.646,31	Nota Fiscal de Serviço	12848	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
952	1718	2278/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,00 P	148,67	Nota Fiscal de Serviço	12826	6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros
948	1719	2296/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	150,00 P	148,67	Nota Fiscal de Serviço	12829	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
950	1720	2290/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.387,64 P	2.386,31	Nota Fiscal de Serviço	12822	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
944	1721	1968/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	110,00 P	108,67	Nota Fiscal de Serviço	12849	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
954	1722	2289/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	2.387,64 P	2.386,31	Nota Fiscal de Serviço	12823	6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores
958	1635	863/2018	18/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	579,19 P	577,81	Nota Fiscal de Serviço	12053	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
918	1610	2277/2018	18/12/2018	Edalzir da Silva	1.262,80 P	1.262,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
942	1617	2368/2018	18/12/2018	Edalzir da Silva	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
930	1625	2273/2018	18/12/2018	EDNA DA SILVA CARDOSO	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
540	1619	1019/2018	18/12/2018	Implanta Informatica Ltda	2.437,32 P	2.207,00	Nota Fiscal	43609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
938	1612	2368/2018	18/12/2018	Ione Costa Queiroz	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
931	1624	2274/2018	18/12/2018	Lindacy Serrão Tavares	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
939	1613	2368/2018	18/12/2018	Rodrigo Batista Balieiro	1.457,52 P	1.457,52	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
961	1623	2331/2018	18/12/2018	Rodrigo Batista Balieiro	6.012,25 P	6.012,25	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
959	1642	2377/2018	19/12/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
960	1622	2384/2018	19/12/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
934	1618	2295/2018	19/12/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
962	1725	1526/2018	19/12/2018	LINO RODRIGUES MORAES JUNIOR	18.000,00 P	18.000,00	Nota Fiscal de Serviço	20896/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
963	1741	193/2018	19/12/2018	Silva e Saldanha LTDA-EPP	7.355,00 P	7.207,90	Nota Fiscal de Serviço	1429	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
10	1593		20/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	48.939,04 P	48.939,04	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
10	1594		20/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	51.096,15 P	51.096,15	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
10	1595		20/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	487,38 P	487,38	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
9	1598		20/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	10.073,63 P	10.073,63	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
956	1608	2376/2018	20/12/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
886	1640	213/2018	20/12/2018	RH MASTER SISTEMAS LTDA	483,00 P	483,00	Nota Fiscal de Serviço	2104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
11	1599	037/2018	20/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.253,18 P	2.253,18	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
636	1620	1349/2018	20/12/2018	Web Simples LTDA	1.021,16 P	970,10	Nota Fiscal de Serviço	2995	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
101	1621	030/2018	21/12/2018	ECT- Empresa de Correios e Telégrafos	3.524,16 P	3.191,13	Fatura	57511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
964	1644	2379/2018	21/12/2018	GRACILEIDE MAIA CORREA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
969	1627	2393/2018	21/12/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
972	1638	2392/2018	21/12/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
975	1742	192/2018	21/12/2018	J Vale Comercio e Serviços Eireli -EPP	36.575,00 P	35.843,50	Nota Fiscal de Serviço	393/394/395	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
970	1628	2393/2018	21/12/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
974	1639	2392/2018	21/12/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
11	1605	037/2018	21/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	24,37 P	24,37	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
11	1606	037/2018	21/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.350,56 P	2.350,56	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
957	1630	2366/2018	24/12/2018	Antonio Nilton de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
968	1626	2393/2018	24/12/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
971	1629	2392/2018	24/12/2018	Danielle Cruz Rocha	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
976	1739	2412/2018	26/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.000,00 P	3.000,00	Fatura	77860	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
977	1740	2413/2018	26/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	3.000,00 P	3.000,00	Fatura	77911	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
425	1698	236/2018	26/12/2018	TANIA DO SOCORRO ALHADEF MORAES	173,68 P	173,68	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos
995	1709	1734/2018	27/12/2018	ALEXANDRE DE MORAES FERREIRA	16.530,00 P	16.530,00	Nota Fiscal de Serviço	20695/2018	6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF
990	1650	2414/2018	27/12/2018	ANDERSON DANIEL VIANA PANTOJA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
965	1646	2383/2018	27/12/2018	ANDRÉ GUILHERME COSTA MOURA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
997	1641	2452/2018	27/12/2018	André Luis Silva Ferreira	130,00 P	130,00	Recibo	1	6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos
987	1665	2417/2018	27/12/2018	CHARLES CARVALHO DOS SANTOS	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
435	1664		27/12/2018	CIEE- Centro de Int. Empresa Escola	248,00 P	248,00	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
991	1651	2419/2018	27/12/2018	Cleidson Colares Batista	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
983	1711	2380/2018	27/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00 P	138,67	Nota Fiscal de Serviço	12867	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
981	1712	2383/2018	27/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00 P	138,67	Nota Fiscal de Serviço	12869	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
984	1713	2378/2018	27/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	370,00 P	368,67	Nota Fiscal de Serviço	12866	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
982	1714	2386/2018	27/12/2018	Dinastur- Dinastia Viagens e Turismo Ltda.	140,00 P	138,67	Nota Fiscal de Serviço	12868	6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores
540	1666	1019/2018	27/12/2018	Implanta Informatica Ltda	2.437,32 P	2.207,00	Nota Fiscal	44094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software
979	1667	1730/2018	27/12/2018	Imprensa Nacional	231,28 P	231,28	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
980	1648	2375/2018	27/12/2018	Imprensa Nacional	297,36 P	297,36	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
996	1724	1519/2018	27/12/2018	Imprensa Nacional	132,16 P	132,16	Boleto Bancário		6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv
985	1738	193/2018	27/12/2018	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.642,50 P	1.593,23	Nota Fiscal de Serviço	701	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
530	1662	1029/2018	27/12/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	4.372,58 P	4.372,58	Nota Fiscal de Serviço	15045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
530	1663	1029/2018	27/12/2018	Incorp Technology Informatica Ltda.	2.856,75 P	2.856,75	Nota Fiscal de Serviço	15046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
989	1649	2415/2018	27/12/2018	Jaime dos Santos Reis	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
978	1743	192/2018	27/12/2018	MOREIRA GODOY COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	39.994,50 P	37.994,78	Nota Fiscal de Serviço	358	6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios
967	1647	2389/2018	27/12/2018	NIANCO REGES	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
993	1652	2422/2018	27/12/2018	Rodrigo Batista Balieiro	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
966	1645	2387/2018	27/12/2018	SAMYELE MOTA BARBOSA	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores



N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
77	1653	027/2018	27/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	288,63 P	288,63	Nota Fiscal de Serviço	610736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1654	027/2018	27/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	201,95 P	201,95	Nota Fiscal de Serviço	623695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1655	027/2018	27/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	183,76 P	183,76	Nota Fiscal de Serviço	688714	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1656	027/2018	27/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	230,87 P	230,87	Nota Fiscal de Serviço	614004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1657	027/2018	27/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	152,98 P	152,98	Nota Fiscal de Serviço	614522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1658	027/2018	27/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	205,27 P	205,27	Nota Fiscal de Serviço	618351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1659	027/2018	27/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	206,30 P	206,30	Nota Fiscal de Serviço	613839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1660	027/2018	27/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	286,11 P	286,11	Nota Fiscal de Serviço	686170	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
77	1661	027/2018	27/12/2018	Telemar Norte Leste S.A.	185,37 P	185,37	Nota Fiscal de Serviço	619801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
1010	1683	2457/2018	28/12/2018	Adalgisa Lima Araújo	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1008	1682	2446/2018	28/12/2018	ADELSON DA COSTA TEIXEIRA	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1005	1677	2444/2018	28/12/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1004	1678	2443/2018	28/12/2018	Alessandra de Nazaré Correa de Carvalho	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
973	1699	2392/2018	28/12/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	364,38 P	364,38	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
1002	1670	2448/2018	28/12/2018	Ana Gabriela Sabaa srur De Andrade Baia	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1006	1673	2447/2018	28/12/2018	Andreia Pessoa da Cruz	2.915,04 P	2.915,04	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1013	1687	2458/2018	28/12/2018	Antonio Nilton de Sousa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1016	1706		28/12/2018	Caixa Economica Federal	1.060,19 P	1.060,19	Guia de Recolhimento - FGTS		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
776	1684	1974/2018	28/12/2018	CARLOS MATHEUS DA SILVA FREIRE	638,80 P	638,80	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
27	1692	028/2018	28/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.263,16 P	1.263,16	Nota Fiscal	1479649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
27	1693	028/2018	28/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	790,66 P	790,66	Nota Fiscal	592906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1015	1695		28/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	208,17 P	208,17	Nota Fiscal	744406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1015	1696		28/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	524,75 P	524,75	Nota Fiscal	672254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1015	1697		28/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	69,74 P	69,74	Nota Fiscal	672258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1690	028/2018	28/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	1.110,43 P	1.056,65	Nota Fiscal	1479647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
27	1691	028/2018	28/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	3.835,79 P	3.628,22	Nota Fiscal	1479648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
1015	1694		28/12/2018	CELPA- Centrais Elétricas do Pará	279,02 P	266,05	Nota Fiscal	549508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
837	1685	029/2018	28/12/2018	Companhia de Saneamento do Pará	75,98 P	75,98	Fatura		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
837	1686	029/2018	28/12/2018	Companhia de Saneamento do Pará	179,78 P	179,78	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
929	1700		28/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	198.134,96 P	198.134,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
895	1701		28/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	30.037,15 P	30.037,15	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
3	1702		28/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	9.939,27 P	9.939,27	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias
4	1703		28/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	3.313,09 P	3.313,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - 1/3
697	1704		28/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	4.969,65 P	4.969,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Abono Pecuniário
8	1705		28/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	1.656,55 P	1.656,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono Pecuniário (1/3)
10	1707		28/12/2018	Conselho Regional de Enfermagem do Pará	2.650,47 P	2.650,47	Guia de Recolhimento - GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
1001	1669	2456/2018	28/12/2018	Danielle Cruz Rocha	7.105,35 P	7.105,35	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1000	1672	2450/2018	28/12/2018	Edalzir da Silva	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1011	1674	2445/2018	28/12/2018	Elisanete de Lourdes Carvalho de Sousa	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1007	1680	2451/2018	28/12/2018	Horacio Ferreira Cunha Bastos	6.595,33 P	6.595,33	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
994	1675	2441/2018	28/12/2018	Idehize Oliveira Furtado	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
998	1744	193/2018	28/12/2018	IMPRESSOS BEL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	1.111,00 P	1.077,67	Nota Fiscal de Serviço	702	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
988	1671	2416/2018	28/12/2018	Ione Costa Queiroz	5.465,70 P	5.465,70	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1012	1681	2455/2018	28/12/2018	José Rodrigo Silva	1.010,24 P	1.010,24	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores
992	1668	2418/2018	28/12/2018	Jurema Claudia Barbosa Ferreira	1.457,50 P	1.457,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1014	1689	392/2018	28/12/2018	LETICIA SILVA DA ROCHA	400,00 P	400,00	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
986	1676	2420/2018	28/12/2018	Luiz Heleno Mendes de Oliveira	6.558,90 P	6.558,90	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
1009	1679	2449/2018	28/12/2018	Raimundo de Jesus Picanço da Costa	874,50 P	874,50	Recibo		6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação
11	1708	037/2018	28/12/2018	Secretaria da Receita Federal do Brasil	132,52 P	132,52	DARF		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
721	1688	033/2018	28/12/2018	Serviel Serviços Ltda.	843,76 P	721,84	Nota Fiscal de Serviço	3334	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
999	1723	1519/2018	28/12/2018	W. BASTOS COSTA SERVIÇOS EIRELI	25.000,00 P	24.497,50	Nota Fiscal de Serviço	113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos
16	1734		31/12/2018	BANCO DO BRASIL	56,95 P	56,95	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
16	1710		31/12/2018	BANCO DO BRASIL	568,55 P	568,55	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.010 - Despesas com Tarifas Bancárias
15	1729		31/12/2018	BANCO DO BRASIL	4.272,90 P	4.272,90	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
15	1730		31/12/2018	BANCO DO BRASIL	2.023,20 P	2.023,20	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.90.93.003.009 - Despesas com Cobrança Bancária
12	1745		31/12/2018	Conselho Federal de Enfermagem	12,81 P	12,81	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1746		31/12/2018	Conselho Federal de Enfermagem	13,77 P	13,77	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
12	1747		31/12/2018	Conselho Federal de Enfermagem	12,52 P	12,52	Outros Tipo		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
928	1748		31/12/2018	Conselho Federal de Enfermagem	11,87 P	11,87	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
928	1726		31/12/2018	Conselho Federal de Enfermagem	56.624,82 P	56.624,82	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
928	1727		31/12/2018	Conselho Federal de Enfermagem	184,11 P	184,11	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
928	1728		31/12/2018	Conselho Federal de Enfermagem	102.684,06 P	102.684,06	Extrato Bancário		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Total de pagamentos: 1695</b>					<b>9.764.583,46</b>	<b>9.726.901,30</b>			