



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO

OFÍCIO COREN/AL Nº 150/2021-GAB PRESIDÊNCIA

Maceió, 21 de março de 2021.

Ilustríssima Senhora,
Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente do COFEN

Senhora Presidente,

Cumprimentamos Vossa Senhoria, ao tempo em que encaminhamos **Prestação de Contas Anual referente o Exercício de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN-AL**, para apreciação e aprovação desse Conselho Federal.

Certos de contarmos com o vosso apoio e colaboração, antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

Paulo Jorge Torres Guimarães Silva

COREN/AL N.º 205404-ENF

Presidente em exercício

RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016

ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS

- I)** Rol de Responsáveis – fl. 04.
- II)** Relatório de Gestão Anual (este será publicado no sítio oficial do Coren/AL até a data de 31/03, conforme determinado pelo §4º, do art. 8º da IN 84/2020 TCU).
- III)** Balancete de Verificação do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 05 a 49.
- IV)** Balanço Patrimonial Analítico e Demonstração de Fluxo de Caixa Analítica do Exercício e Balanço Patrimonial Comparado Analítico do exercício e do imediatamente anterior – fls. 50 a 57.
- V)** Balanço Orçamentário Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 58 a 76.
- VI)** Balanço Financeiro Analítico do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 77 a 79.
- VII)** Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada do exercício e do imediatamente anterior – fls. 80 a 121.
- VIII)** Demonstração das Variações Patrimoniais Analítica do exercício a que se refere a prestação de contas anual e do imediatamente anterior – fls. 122 a 123.
- IX)** Inventário Patrimonial e do Almoxarifado – fls. 124 a 131.
- X)** Montante da Inadimplência e Dívida Ativa do exercício e acumulado – fls. 132 a 137.
- XI)** Conciliações Bancárias e extratos bancários de todas as contas correntes, inclusive com saldo zero, de aplicações e de poupança do mês de dezembro a que se refere a prestação de contas e do mês de janeiro do exercício imediatamente posterior – fls. 138 a 230.
- XII)** Conciliações de demais saldos contábeis no Balanço – *(presente nas notas explicativas item XII)*
- XIII)** Notas Explicativas – fls. 231 a 243.
- XIV)** Despesas com Pessoal – fls. 244 a 246.
- XV)** Relatório de Atividades da Controladoria-Geral sobre sua atuação no exercício – fls. 247 a 254.
- XVI)** Parecer da Controladoria-Geral da autarquia sobre as contas da gestão – fls. 255 a 276.

XVII) Parecer Técnico e Relatório da sobre a gestão e as contas da Divisão de Auditoria Interna – fls. 277 a 282.

XVIII) Declaração expressa da respectiva Unidade de Pessoal de que as pessoas relacionadas no rol de responsáveis estão em dia com a exigência da apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 – fl. 283.

XIX) Listagem eletrônica de empenho, liquidação e pagamento, em ordem cronológica, relativa ao exercício a que se refere a prestação de contas – *(Enviado em formato digital ao final)*

XX) Inventário Patrimonial em formato eletrônico – *(Documentação faltante conforme parecer da contabilidade e controladoria)*

XXI) Esclarecimento do Responsável (gestor) quanto ao(s) eventual(is) deficit(s) – fl. 284.

XXII) Parecer, de caráter opinativo, que aprove as contas – fls. 285 a 287.

XXIII) Ata ou Extrato da Ata da Reunião Plenária do Regional que aprovou o parecer opinativo – fls. 288 a 289.

XXIV) Anexos – CD com o arquivo eletrônico.



RESOLUÇÃO COFEN Nº 504/2016 – ANEXO II		
ROL DE RESPONSÁVEIS		
Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - COREN/AL	
Dados do Responsável		
Nome	Renné Cosmo Da Costa	CPF: xxx.750.984-xx
Endereço Residencial	Rua Esther S. Costa, 62, Edf. Varandas do Vale, Apto 310, Farol, cidade de Maceió/AL.	
E-mail	renneccosta@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Presidente do Coren - AL	
Ato de Designação	Decisões Coren/AL 045/2017 e 001/2021, publicação no Diário Oficial do Estado de AL.	
Período de Gestão	Início 2018 Início 2021	Fim 2020 Fim 2023
Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - COREN/AL	
Dados do Responsável		
Nome	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	CPF: xxx.800.544-xx
Endereço Residencial	Rua A, Lt Pitangueiras, Nº 06, Feitosa, Cidade de Maceió/AL.	
E-mail	guima813@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Secretário do Coren – AL	
Ato de Designação	Decisões Coren - AL 045/2017 e 001/2021, publicação no Diário Oficial do Estado de AL.	
Período de Gestão	Início 2018 Início 2021	Fim 2020 Fim 2023
Unidade jurisdicionada	Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - COREN/AL	
Dados do Responsável		
Nome	Evaldo Dos Santos Silva	CPF: xxx.538.804-xx
Endereço Residencial	Avenida Comendador Gustavo Paiva, Condomínio Alto das Alamedas, apt 802, Jatiuca, cidade de Maceió/AL.	
E-mail	es-valdosantos@hotmail.com	
Informações do Cargo ou Função		
Nome do cargo / Função	Tesoureiro do Coren - AL	
Ato de Designação	Decisão Coren - AL 001/2021, publicação no Diário Oficial do Estado de AL.	
Período de Gestão	Início 2021	Fim 2023

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	22.389.989,55D	42.126.352,04	47.212.926,21	17.303.415,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	19.388.773,73D	37.845.593,52	46.765.022,05	10.469.345,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.871.988,16D	16.358.591,44	19.222.745,76	3.007.833,84D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	5.871.988,16D	16.358.591,44	19.222.745,76	3.007.833,84D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.367.036,77D	4.554.871,49	7.460.992,35	460.915,91D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	3.367.034,53D	1.310.682,50	4.225.364,48	452.352,55D
1.1.1.1.1.19.02 - Banco do Brasil - BB	2,24D	3.244.188,99	3.235.627,87	8.563,36D
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECAÇÃO	90.323,42D	8.410.758,39	8.314.361,80	186.720,01D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal-CEF	90.321,18D	2.078.370,62	1.981.971,79	186.720,01D
1.1.1.1.1.30.02 - Banco do Brasil - BB	2,24D	6.332.387,77	6.332.390,01	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.414.627,97D	3.392.961,56	3.447.391,61	2.360.197,92D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.904.129,85	2.404.678,12	499.451,73D
1.1.1.1.1.50.03.02 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.904.129,85	2.404.678,12	499.451,73D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	2.414.627,97D	488.831,71	1.042.713,49	1.860.746,19D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.414.627,97D	488.831,71	1.042.713,49	1.860.746,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	13.435.344,59D	21.102.256,77	27.393.944,50	7.143.656,86D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	21.870.982,58D	18.891.056,03	16.702.389,35	24.059.649,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	21.870.982,58D	18.891.056,03	16.702.389,35	24.059.649,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	21.870.982,58D	18.891.056,03	16.702.389,35	24.059.649,26D

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	21.870.982,58D	18.891.056,03	16.702.389,35	24.059.649,26D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	8.435.637,99C	2.211.200,74	10.691.555,15	16.915.992,40C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	37.933,16D	142.646,56	113.149,99	67.429,73D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.014,41D	106.694,41	94.980,94	13.727,88D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	2.014,41D	106.694,41	94.980,94	13.727,88D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.014,41D	93.351,00	85.387,53	9.977,88D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	12.493,41	8.743,41	3.750,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	5.193,76D	700,52	1.562,49	4.331,79D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	5.193,76D	700,52	1.562,49	4.331,79D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.196,64D	6.538,49	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	5.196,64D	6.538,49	0,00	11.735,13D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	5.196,64D	6.538,49	0,00	11.735,13D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.528,35D	28.713,14	16.606,56	37.634,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.528,35D	28.713,14	16.606,56	37.634,93D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	9.905,55D	0,00	0,00	9.905,55D
1.1.3.8.1.29 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS	379,49D	0,00	0,00	379,49D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	15.243,31D	28.713,14	16.606,56	27.349,89D

Handwritten signature

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

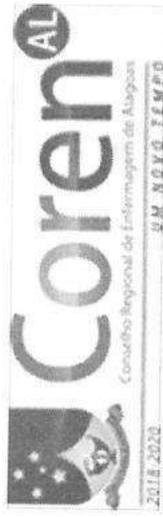
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.01 - AUTARQUIAS, SOCIEDADES MISTAS, EMPRESAS PÚBLICAS	3.338,97D	0,00	0,00	3.338,97D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	11.904,34D	28.713,14	16.606,56	24.010,92D
1.1.5 - ESTOQUES	43.507,82D	46.474,53	27.523,42	62.458,93D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	43.507,82D	16.038,51	27.523,42	32.022,91D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	43.507,82D	16.038,51	27.523,42	32.022,91D
1.1.5.6.1.01 - ELETRÔNICOS	541,12D	0,00	25,90	515,22D
1.1.5.6.1.02 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	3.606,30D	3.161,73	6.154,39	613,64D
1.1.5.6.1.05 - MATERIAL DE LIMPEZA	3.471,62D	3.436,78	2.735,90	4.172,50D
1.1.5.6.1.06 - MATERIAL GRÁFICO	8.865,39D	0,00	1.233,91	7.631,48D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.425,04D	4.535,70	9.772,37	5.188,37D
1.1.5.6.1.08 - MATERIAL DESCARTÁVEL	5.704,57D	0,00	3.692,41	2.012,16D
1.1.5.6.1.09 - MATERIAL PERMANENTE	408,14D	4.904,30	3.908,54	1.403,90D
1.1.5.6.1.10 - MÍDIAS E DISPOSITIVOS DE ARMAZENAGEM	165,64D	0,00	0,00	165,64D
1.1.5.6.1.13 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- EPI	10.320,00D	0,00	0,00	10.320,00D
1.1.5.8 - OUTROS ESTOQUES	0,00	30.436,02	0,00	30.436,02D
1.1.5.8.1 - OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.436,02	0,00	30.436,02D
1.1.9 - VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	195.624,22	7.658,38	187.965,84D
1.1.9.2 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR	0,00	190.513,62	6.902,13	183.611,49D
1.1.9.2.1 - VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	190.513,62	6.902,13	183.611,49D
1.1.9.5 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35D

ESJ *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*
 Página: 3/46 *[Handwritten signature]*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.5.1 - TRIBUTOS PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.354,35	0,00	4.354,35D
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	756,25	756,25	0,00
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	756,25	756,25	0,00
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	756,25	756,25	0,00
1.1.9.8.1.01.04 - Fornecedores à Apropriar	0,00	756,25	756,25	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.001.215,82D	4.280.758,52	447.904,16	6.834.070,18D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	716.791,79D	1.450.746,90	442.725,97	1.724.812,72D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.629,64D	1.450.746,90	442.725,97	1.704.650,57D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	696.629,64D	1.450.746,90	442.725,97	1.704.650,57D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.740.277,32D	1.035.670,92	27.649,99	2.748.298,25D
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	415.075,98	415.075,98	0,00
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.043.647,68C	0,00	0,00	1.043.647,68C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.162,15D	0,00	0,00	20.162,15D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.06.02 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	14.893,83D	0,00	0,00	14.893,83D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.98.09 - DEVEDORES DA ENTIDADE - LP	157.561,97D	0,00	0,00	157.561,97D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	152.293,65C	0,00	0,00	152.293,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.284.424,03D	2.830.011,62	5.178,19	5.109.257,46D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	644.076,92D	123.608,70	450,00	767.235,62D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	644.076,92D	123.608,70	450,00	767.235,62D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.800,54D	0,00	0,00	29.800,54D
1.2.3.1.1.02 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	92.046,49D	54.283,00	0,00	146.329,49D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	201.615,52D	0,00	0,00	201.615,52D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.673,84D	9.634,00	0,00	14.307,84D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	298.642,53D	0,00	0,00	298.642,53D
1.2.3.1.1.06 - UTENSÍLIOS DE COPA, COZINHA E ENFERMARIA	12.948,00D	0,00	0,00	12.948,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	4.350,00D	59.691,70	450,00	63.591,70D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.933.257,97D	2.706.402,92	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.933.257,97D	2.706.402,92	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	1.933.257,97D	2.706.402,92	0,00	4.639.660,89D
1.2.3.2.1.01.02 - IMÓVEIS	773.257,97D	2.706.402,92	0,00	3.479.660,89D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	292.910,86C	0,00	4.728,19	297.639,05C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	292.910,86C	0,00	4.728,19	297.639,05C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	219.413,26C	0,00	4.728,19	224.141,45C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.012,74C	0,00	290,15	4.302,89C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	42.306,09C	0,00	1.182,63	43.488,72C

Handwritten signatures and initials.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

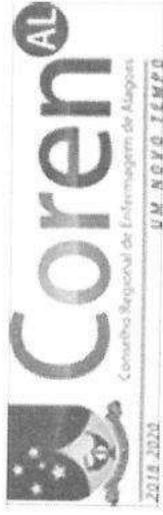
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	48.173,67C	0,00	3.027,70	51.201,37C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	98,92C	0,00	227,71	326,63C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	124.821,84C	0,00	0,00	124.821,84C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	73.497,60C	0,00	0,00	73.497,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.389.989,55C	8.784.990,24	8.738.905,71	22.343.905,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	91.464,43C	8.701.494,87	8.734.625,95	124.595,51C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,33C	2.109.365,88	2.109.365,88	1.075,33C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.060,23C	1.740.591,78	1.740.591,78	1.060,23C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.060,23C	1.740.591,78	1.740.591,78	1.060,23C
2.1.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	1.060,23C	1.740.591,78	1.740.591,78	1.060,23C
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.060,23C	1.740.591,78	1.740.591,78	1.060,23C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	15,10C	368.774,10	368.774,10	15,10C
2.1.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	15,10C	368.774,10	368.774,10	15,10C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	15,10C	254.203,73	254.203,73	15,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	114.570,37	114.570,37	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.637,35C	4.425.732,81	4.422.010,95	2.084,51D
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.637,35C	4.425.732,81	4.422.010,95	2.084,51D
2.1.3.1.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.637,35C	4.425.732,81	4.422.010,95	2.084,51D
2.1.3.1.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.637,35C	4.424.332,81	4.420.610,95	2.084,51D
2.1.3.1.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.637,35C	4.424.332,81	4.420.610,95	2.084,51D
2.1.3.1.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	206,06C	4.329.088,59	4.325.366,73	3.515,80D

Handwritten signatures and initials: *EW*, *ES*, *AS*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.02 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020)	0,00	95.244,22	95.244,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.04 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS (RP2020) B- SALDOS	1.431,29C	0,00	0,00	1.431,29C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.099,93C	48.815,05	52.838,37	6.123,25C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	2.099,93C	48.815,05	52.838,37	6.123,25C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	2.099,93C	48.815,05	52.838,37	6.123,25C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	10.502,59	10.502,59	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	2.099,93C	38.312,46	42.335,78	6.123,25C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	2.099,93C	38.312,46	42.335,78	6.123,25C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47C	1.147.394,62	1.147.394,62	168,47C
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	1.147.394,62	1.147.394,62	168,47C
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	168,47C	1.147.394,62	1.147.394,62	168,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.179,36C	193.453,08	138.273,72	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.179,36C	193.453,08	138.273,72	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.179,36C	193.453,08	138.273,72	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	55.179,36C	193.453,08	138.273,72	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	55.179,36C	193.453,08	138.273,72	0,00
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	5.404,52C	12.836,78	7.432,26	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	31.303,99C	776.733,43	864.742,41	119.312,97C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	30.827,99C	242.717,18	330.726,16	118.836,97C

Handwritten signature and initials.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	30.827,99C	242.717,18	330.726,16	118.836,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	18.601,36C	225.916,93	277.429,90	70.114,33C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	11.196,07C	138.009,03	155.939,64	29.126,68C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.750,95C	82.451,63	104.175,44	27.474,76C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS Retido	1.072,02C	5.435,37	12.915,94	8.552,59C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	312,32C	0,00	4.377,98	4.690,30C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20,90	20,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	270,00C	0,00	0,00	270,00C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.8.8.1.04 - DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS / CAUÇÕES	0,25C	0,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99 - OUTROS DEPÓSITOS	0,25C	0,25	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	12.226,38C	12.000,00	48.496,26	48.722,64C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	20,00C	12.000,00	12.123,00	143,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476,00C	534.016,25	534.016,25	476,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	476,00C	534.016,25	534.016,25	476,00C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	476,00C	424.044,00	424.044,00	476,00C
2.1.8.9.1.01.05 - AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO	140,00C	394.910,00	394.910,00	140,00C
2.1.8.9.1.01.07 - JETONS	336,00C	29.134,00	29.134,00	336,00C
2.1.8.9.1.02 - DIÁRIAS À PAGAR	0,00	88.033,11	88.033,11	0,00
2.1.8.9.1.03 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	11.265,00	11.265,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *Handwritten signature*
 Middle right: *Handwritten initials*
 Bottom right: *Handwritten initials*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.16 - BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	10.674,14	10.674,14	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	15.396,35C	4.279,76	3.777,24	14.893,83C
2.2.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.1.1 - PESSOAL A PAGAR	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.1.1.1.01 - Pessoal à Pagar de Exercícios Anteriores	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	502,52C	502,52	0,00	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
2.2.7 - PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	3.777,24	3.777,24	0,00
2.2.7.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	14.893,83C	0,00	0,00	14.893,83C
2.2.7.1.1 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	502,52C	0,00	0,00	502,52C
2.2.7.4.1 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.391,31C	0,00	0,00	14.391,31C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	22.283.128,77C	79.215,61	502,52	22.204.415,68C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.283.128,77C	79.215,61	502,52	22.204.415,68C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.283.128,77C	79.215,61	502,52	22.204.415,68C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.283.128,77C	79.215,61	502,52	22.204.415,68C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.487.247,97C	0,00	0,00	13.487.247,97C
	8.795.880,80C	0,00	0,00	8.795.880,80C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	79.215,61	502,52	78.713,09D
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.902.548,46	113.324,25	15.789.224,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.909.357,39	3.043,15	1.906.314,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.318.802,51	2.488,15	1.316.314,36D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.318.802,51	2.488,15	1.316.314,36D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.318.802,51	2.488,15	1.316.314,36D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.286.002,51	2.488,15	1.283.514,36D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	379.276,69	0,00	379.276,69D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	264.706,32	0,00	264.706,32D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.706,32	0,00	264.706,32D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	114.570,37	0,00	114.570,37D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.570,37	0,00	114.570,37D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	211.278,19	555,00	210.723,19D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	211.278,19	555,00	210.723,19D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	211.278,19	555,00	210.723,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.524.008,25	3.531,36	1.520.476,89D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.015,80	0,00	44.015,80D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	31.940,80	0,00	31.940,80D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.940,80	0,00	31.940,80D

Handwritten signatures and initials, including 'EAD' and a signature that appears to be 'L.S.'.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	12.075,00	0,00	12.075,000
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.075,00	0,00	12.075,000
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.475.264,26	3.531,36	1.471.732,900
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	87.674,50	246,80	87.427,700
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.674,50	246,80	87.427,700
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	165.794,98	0,00	165.794,980
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.794,98	0,00	165.794,980
3.3.2.2.1.21 - Locações	0,00	10.910,86	0,00	10.910,860
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.221.794,78	3.284,56	1.218.510,220
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.221.794,78	3.284,56	1.218.510,220
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	55.476,48	0,00	55.476,480
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	31.861,08	0,00	31.861,080
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	31.861,08	0,00	31.861,080
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.242,80	0,00	54.242,800
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	69.882,00	290,44	69.591,560
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.249,70	0,00	14.249,700
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	572,00	0,00	572,000
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.000,80	0,00	10.000,800
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	445.883,69	2.015,08	443.868,610
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.636,67	0,00	16.636,670

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *014*
 Middle right: *Handwritten signature*
 Bottom right: *Handwritten signature*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	187,81	1,00	186,81
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.728,19	0,00	4.728,19
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.154.814,89	38.897,82	1.115.917,07
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	1.154.814,89	38.897,82	1.115.917,07
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.154.814,89	38.897,82	1.115.917,07
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.154.814,89	38.897,82	1.115.917,07
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.154.814,89	38.897,82	1.115.917,07
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.154.814,89	0,00	1.154.814,89
3.6.1 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15
3.6.1.7 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15
3.6.1.7.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	10.691.555,15	0,00	10.691.555,15
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.643,66	0,00	3.643,66
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	3.643,66	0,00	3.643,66
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47

Handwritten signatures and initials

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.144,47	0,00	2.144,47D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.499,19	0,00	1.499,19D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.499,19	0,00	1.499,19D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.499,19	0,00	1.499,19D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	619.169,12	67.851,92	551.317,20D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	53.662,03	53.662,03	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	53.662,03	53.662,03	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.662,03	53.662,03	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	565.507,09	14.189,89	551.317,20D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.446,71	0,00	2.446,71D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.446,71	0,00	2.446,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	563.060,38	14.189,89	548.870,49D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	563.060,38	14.189,89	548.870,49D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	563.060,38	14.189,89	548.870,49D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.149,53	10.749.884,10	10.748.734,57C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.146,17	7.717.977,96	7.716.831,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.146,17	7.717.977,96	7.716.831,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.146,17	7.717.977,96	7.716.831,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.146,17	7.717.977,96	7.716.831,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	6.083.294,80	6.083.294,80C

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.146,17	1.634.683,16	1.633.536,99C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.146,17	1.374.340,82	1.373.194,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	384.817,16	384.817,16C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	384.817,16	384.817,16C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	384.817,16	384.817,16C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	384.817,16	384.817,16C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	384.817,16	384.817,16C
4.4 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	384.817,16	384.817,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	371.430,33	371.430,33C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	260.253,73	260.253,73C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	105.520,09	105.520,09C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154.733,64	154.733,64C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	154.733,64	154.733,64C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.176,60	111.176,60C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.176,60	111.176,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	111.176,60	111.176,60C
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	3,36	2.275.658,65	2.275.655,29C
4.9.7.2 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C
	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C

ES

ES

017

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.2.1 - REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS – CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.211.200,74	2.211.200,74C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3,36	64.457,91	64.454,55C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	36.842,82	36.842,82C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.842,82	36.842,82C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	36.842,82	36.842,82C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3,36	27.615,09	27.611,73C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3,36	27.615,09	27.611,73C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	3,36	27.615,09	27.611,73C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3,36	24.429,42	24.426,06C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.298.868,31D	0,00	3.185,67	3.185,67C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	17.222.724,02	6.379.298,50	14.142.293,83D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	13.210.313,05	2.813.604,07	10.396.708,98D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	4.517.854,49	0,00	4.517.854,49D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.325.000,00	0,00	4.325.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	3.897.947,28	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	3.897.947,28	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.897.947,28	0,00	3.897.947,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.868.061,22	0,00	2.868.061,22D
	0,00	1.029.886,06	0,00	1.029.886,06D

Handwritten signature and initials.



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	664.788,07	0,00	664.788,07D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.443,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.443,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	100.443,00	0,00	100.443,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	325.093,73	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	325.093,73	0,00	325.093,73D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.515,99	0,00	1.515,99D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315,99	0,00	1.315,99D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.854,49	0,00	192.854,49D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	8.692.458,56	2.813.604,07	5.878.854,49D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.692.458,56	2.813.604,07	5.878.854,49D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	4.340.207,18	15.207,18	4.325.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	4.277.207,18	15.207,18	4.262.000,00D

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'Eud' and another signature above it. There is also a handwritten number '019' in the top right corner.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.670.911,17	0,00	1.670.911,17D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.670.911,17	0,00	1.670.911,17D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.278.922,37	0,00	1.278.922,37D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	391.988,80	0,00	391.988,80D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.606.296,01	15.207,18	2.591.088,83D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.606.296,01	15.207,18	2.591.088,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	278.000,00	0,00	278.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	631.391,95	15.207,18	616.184,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	631.391,95	15.207,18	616.184,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.291,95	0,00	1.291,95D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	62.000,00	10.000,00	52.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "020" with a signature.
 - Middle right: "ES" and "ES" with a signature.
 - Bottom right: "ES" with a signature.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.056.139,25	0,00	1.056.139,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.764,81	0,00	4.764,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.000,00	0,00	26.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	202.000,00	0,00	202.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	188.000,00	0,00	188.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.000,00	0,00	14.000,000
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,000
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	63.000,00	0,00	63.000,000
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	3.001.251,38	1.447.396,89	1.553.854,49D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	3.001.251,38	1.447.396,89	1.553.854,49D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.634.251,38	1.095.601,49	1.538.649,89D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	339.360,57	135.800,00	203.560,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	339.360,57	135.800,00	203.560,57D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	282.825,57	133.259,23	149.566,34D

Handwritten signatures and initials

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	23.735,00	2.540,77	21.194,23D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	0,00	32.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.294.890,81	959.801,49	1.335.089,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.294.890,81	959.801,49	1.335.089,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	56.518,64	27.077,10	29.441,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	107.465,00	98.382,54	9.082,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.200,00	7,00	17.193,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.200,00	97.369,34	17.169,34C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	334.625,81	168.048,81	166.577,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.000,00	24.178,14	22.821,86D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	5.089,14	5.089,14C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	295.946,15	86.559,86	209.386,29D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	720.888,69	390.843,38	330.045,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	720.888,69	390.843,38	330.045,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.000,00	14.255,52	16.744,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.291,95	1.291,95C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	45.000,00	6.080,00	38.920,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	21.900,00	22.909,55	1.009,55C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	47.000,00	50.000,00	3.000,00C

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "022" and a signature.
 - Middle right: "ES" and "DS" with a signature.
 - Bottom right: "Eul" and "L" with a signature.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	8.000,00	12.147,03	4.147,03C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	86.182,50	5.000,00	81.182,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.228,12	0,00	6.228,12D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	482.635,90	62.335,32	420.300,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	316.635,90	44.165,94	272.469,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	166.000,00	18.169,38	147.830,62D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	367.000,00	351.795,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	367.000,00	351.795,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	367.000,00	351.795,40	15.204,60D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	367.000,00	351.795,40	15.204,60D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31D	4.012.410,97	3.565.694,43	3.745.584,85D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47D	4.010.802,05	3.564.085,51	3.750.724,01D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.564.085,51	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.564.085,51	0,00	3.564.085,51D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	423.766,60	0,00	423.766,60D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D

Handwritten signatures and initials.

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.151,63	0,00	61.151,63D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.614,97	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	362.614,97	0,00	362.614,97D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.881,56	0,00	19.881,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.157,65	0,00	12.157,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.457,98	0,00	80.457,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	164.113,92	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	164.113,92	0,00	164.113,92D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.425,00	0,00	15.425,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.131,65	0,00	9.131,65D
5.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.003,86	0,00	82.003,86D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	81.660,00	0,00	81.660,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	343,86	0,00	343,86D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.140.318,91	0,00	3.140.318,91D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.287,00	0,00	47.287,00D
5.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D

Handwritten signatures and initials: *ES*, *FS*, *ES*



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.093.031,91	0,00	3.093.031,91D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47D	446.716,54	3.564.085,51	186.638,50D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47D	446.716,54	3.564.085,51	186.638,50D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	204.870,56D	445.856,74	423.766,60	226.960,70D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.151,63D	55.638,65	61.151,63	55.638,65D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.151,63D	55.638,65	61.151,63	55.638,65D
5.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.886,50	0,00	1.886,50D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.151,63D	53.752,15	61.151,63	53.752,15D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.718,93D	390.218,09	362.614,97	171.322,05D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.718,93D	390.218,09	362.614,97	171.322,05D
5.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	682,00	0,00	682,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.826,52D	18.300,33	19.881,56	6.245,29D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.117,32	0,00	6.117,32D
5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.157,65D	7.000,00	12.157,65	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33C	1.122,50	0,00	1.210,83C
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.499,37D	80.351,96	80.457,98	40.393,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.881,95D	240.624,80	164.113,92	83.392,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.881,95D	240.624,80	164.113,92	83.392,83D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.425,00D	0,00	15.425,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.670,56D	13.228,32	9.131,65	8.767,23D

Página: 22/46

025

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00C	0,00	0,00	2.990,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	448,01	0,00	448,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47C	0,00	0,00	0,47C
5.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00D	5.982,80	4.000,00	5.982,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.687,24D	29.588,37	82.003,86	22.271,75D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	74.515,00D	16.102,19	81.660,00	8.957,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,24D	13.486,18	343,86	13.314,56D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.099.136,91D	859,80	3.140.318,91	40.322,20C
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.105,00D	859,80	47.287,00	40.322,20C
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.105,00D	859,80	47.287,00	40.322,20C
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.105,00D	859,80	47.287,00	40.322,20C
5.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.093.031,91D	0,00	3.093.031,91	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.093.031,91D	0,00	3.093.031,91	0,00
5.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.093.031,91D	0,00	3.093.031,91	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16C	1.608,92	1.608,92	5.139,16C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.608,92	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.608,92	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.608,92	0,00	1.608,92D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	823,53	0,00	823,53D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	823,53	0,00	823,53D

026
Página: 23/46



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	808,43	0,00	808,43D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,10	0,00	15,10D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	785,39	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	785,39	0,00	785,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,02	0,00	0,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81,00	0,00	81,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1,04	0,00	1,04D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	58,86	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58,86	0,00	58,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56,11	0,00	56,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	168,47	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168,47	0,00	168,47D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	476,00	0,00	476,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	476,00	0,00	476,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.576,75D	0,00	0,00	1.576,75D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.342,64D	0,00	0,00	1.342,64D

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	234,11D	0,00	0,00	234,11D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91C	0,00	1.608,92	8.324,83C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91C	0,00	1.608,92	8.324,83C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.715,91C	0,00	1.608,92	8.324,83C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,33D	0,00	823,53	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,33D	0,00	823,53	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,23D	0,00	808,43	0,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10D	0,00	15,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.539,24C	0,00	785,39	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.539,24C	0,00	785,39	8.324,63C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02D	0,00	0,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00D	0,00	81,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,04D	0,00	1,04	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,15D	0,00	58,86	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58,15D	0,00	58,86	0,71C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11D	0,00	56,11	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.115,45C	0,00	168,47	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.115,45C	0,00	168,47	3.283,92C
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.564,00C	0,00	476,00	5.040,00C

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'Ed' and 'DS'.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.564,00C	0,00	476,00	5.040,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.298.868,31C	34.220.387,35	45.063.812,87	14.142.293,83C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	24.188.530,76	34.585.239,74	10.396.708,98C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	5.727.295,09	10.245.149,58	4.517.854,49C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	5.532.902,82	4.712.246,76	820.656,06D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.529.517,69	4.712.246,76	817.270,93D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.584.918,86	3.899.481,70	685.437,16D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	4.584.918,86	3.899.481,70	685.437,16D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.584.918,86	3.899.481,70	685.437,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	4.584.918,86	3.899.481,70	685.437,16D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.638.594,87	2.868.305,18	229.710,31C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.946.323,99	1.031.176,52	915.147,47D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.117.960,23	666.078,53	451.881,70D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	111.176,60	100.443,00	10.733,60D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	111.176,60	100.443,00	10.733,60D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	111.176,60	100.443,00	10.733,60D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	384.817,16	325.093,73	59.723,43D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	384.817,16	325.093,73	59.723,43D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	386.482,83	385.708,98	773,85D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.708,98	385.708,98	0,00
	0,00	385.708,98	385.708,98	0,00

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	773,85	0,00	773,85D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	62.122,24	1.519,35	60.602,89D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.315,99	1.315,99C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	37.692,82	0,00	37.692,82D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	24.429,42	203,36	24.226,06D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	3.385,13	0,00	3.385,13D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	3.385,13	0,00	3.385,13D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	194.392,27	5.532.902,82	5.338.510,55C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	194.392,27	5.529.517,69	5.335.125,42C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.534,42	4.584.918,86	4.583.384,44C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.534,42	4.584.918,86	4.583.384,44C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.534,42	4.584.918,86	4.583.384,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	243,96	2.638.594,87	2.638.350,91C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.290,46	1.946.323,99	1.945.033,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.290,46	1.117.960,23	1.116.669,77C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	111.176,60	111.176,60C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	111.176,60	111.176,60C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.176,60	111.176,60C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	384.817,16	384.817,16C

Handwritten signature and initials.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	384.817,16	384.817,16C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.854,49	386.482,83	193.628,34C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.854,49	385.708,98	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.854,49	385.708,98	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	192.854,49	192.854,49C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	773,85	773,85C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,36	62.122,24	62.118,88C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	37.692,82	37.692,82C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3,36	24.429,42	24.426,06C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13C
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.461.235,67	24.340.090,16	5.878.854,49C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	18.461.235,67	24.340.090,16	5.878.854,49C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	7.442.074,25	7.690.173,38	248.099,13C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	7.012.524,35	7.260.173,38	247.649,03C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.113.199,67	2.135.337,76	22.138,09C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.113.199,67	2.135.337,76	22.138,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.675.970,10	1.684.671,75	8.701,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	404.429,57	417.866,01	13.436,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

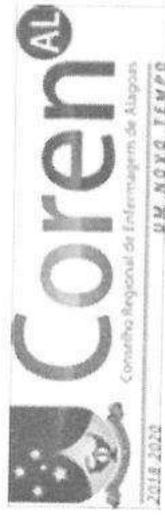
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.899.324,68	5.124.835,62	225.510,94C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.899.324,68	5.124.835,62	225.510,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	117.660,00	124.991,84	7.331,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	177.182,78	182.554,65	5.371,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.082,00	17.200,00	5.118,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	122.116,66	122.193,33	76,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	344.625,81	346.202,81	1.577,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	164.749,05	171.483,43	6.734,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	587.287,75	612.831,75	25.544,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.298.721,03	1.455.313,25	156.592,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.298.721,03	1.455.313,25	156.592,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	81.926,62	88.213,48	6.286,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.291,95	1.291,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	95.813,97	108.913,08	13.099,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.500,00	80.409,37	9.909,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	15.000,00	17.673,00	2.673,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.116.139,25	1.116.361,43	222,18C

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.116.139,25	1.116.361,43	222,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	201.446,05	201.474,55	28,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.090,37	10.992,93	4.902,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	725.223,93	737.235,65	12.011,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	553.436,13	557.111,90	3.675,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.787,80	180.123,75	8.335,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	429.549,90	430.000,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	429.549,90	430.000,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	429.549,90	430.000,00	450,10C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	429.549,90	430.000,00	450,10C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	11.019.161,42	16.649.916,78	5.630.755,36C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.594.941,19	6.041.657,73	446.716,54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.518.046,49	5.963.903,23	445.856,74C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.924.249,50	1.979.888,15	55.638,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.924.249,50	1.979.888,15	55.638,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.543.312,85	1.545.199,35	1.886,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	348.136,65	401.888,80	53.752,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.593.796,99	3.984.015,08	390.218,09C

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the right and the number 033 in the top right corner.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.593.796,99	3.984.015,08	390.218,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	90.147,70	90.829,70	682,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.499,91	78.800,24	18.300,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	18.630,00	24.747,32	6.117,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	169.577,00	176.577,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	139.448,41	140.570,91	1.122,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	10.910,86	10.910,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	422.391,01	502.742,97	80.351,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	655.840,15	896.464,95	240.624,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	655.840,15	896.464,95	240.624,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.671,10	67.671,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	66.796,09	80.024,41	13.228,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	49.190,45	49.190,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	2.853,97	2.853,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.155.037,07	1.155.037,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.155.037,07	1.155.037,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	196.553,04	197.001,05	448,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.090,37	6.090,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.017,20	26.000,00	5.982,80C

Handwritten signatures and initials.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	647.490,13	677.078,50	29.588,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	496.560,00	512.662,19	16.102,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	150.930,13	164.416,31	13.486,18C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	76.894,70	77.754,50	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	76.894,70	77.754,50	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	76.894,70	77.754,50	859,80C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	76.894,70	77.754,50	859,80C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	76.894,70	77.754,50	859,80C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	5.335.223,30	5.335.223,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.202.436,80	5.202.436,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.806.680,92	1.806.680,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.806.680,92	1.806.680,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.427.886,48	1.427.886,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	345.994,44	345.994,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.395.755,88	3.395.755,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.395.755,88	3.395.755,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	88.836,10	88.836,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	48.571,26	48.571,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00
	0,00	16.636,67	16.636,67	0,00

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	134.322,48	134.322,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	10.910,86	10.910,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	385.365,97	385.365,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	558.557,73	558.557,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	558.557,73	558.557,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.457,62	50.457,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	66.504,20	66.504,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.281,08	39.281,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	180,97	180,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.154.814,89	1.154.814,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.154.814,89	1.154.814,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	191.947,99	191.947,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.090,37	6.090,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.017,20	20.017,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	610.520,22	610.520,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	448.916,00	448.916,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	161.604,22	161.604,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	132.786,50	132.786,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	132.786,50	132.786,50	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	132.786,50	132.786,50	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	132.786,50	132.786,50	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	88.996,93	5.273.035,75	5.184.038,82C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	33.105,13	5.140.249,25	5.107.144,12C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.497,44	1.804.192,44	1.796.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.497,44	1.804.192,44	1.796.695,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.497,44	1.425.398,00	1.417.900,56C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	345.994,44	345.994,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.607,69	3.336.056,81	3.310.449,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.607,69	3.336.056,81	3.310.449,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	1.161,60	88.589,30	87.427,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	161,00	48.571,26	48.410,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.636,67	16.636,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	357,50	134.322,48	133.964,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.021 - Locações	0,00	0,00	10.910,86	10.910,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.860,56	383.350,89	381.490,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.750,19	554.763,25	549.013,06C

(Handwritten signatures and initials)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.750,19	554.763,25	549.013,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	50.457,62	50.457,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.621,19	66.213,76	64.592,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.600,00	37.681,08	36.081,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	179,97	179,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.115.917,07	1.115.917,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.115.917,07	1.115.917,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	687,00	191.392,99	190.705,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.090,37	6.090,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	20.017,20	20.017,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	596.330,33	580.700,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.629,84	445.524,00	440.692,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.832,00	150.806,33	140.008,49C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	10.797,84	132.786,50	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.891,80	132.786,50	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.891,80	132.786,50	76.894,70C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.891,80	132.786,50	76.894,70C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.298.868,31C	10.031.856,59	10.478.573,13	3.745.584,85C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.304.007,47C	10.027.062,00	10.473.778,54	3.750.724,01C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.564.535,51	3.564.535,51	0,00

Handwritten signatures and initials: '60', '25', and '501'.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.564.535,51	3.564.535,51	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	423.766,60	423.766,60	0,00
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	61.151,63	61.151,63	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.151,63	61.151,63	0,00
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	61.151,63	61.151,63	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	362.614,97	362.614,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	362.614,97	362.614,97	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.881,56	19.881,56	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	12.157,65	12.157,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	80.457,98	80.457,98	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	164.113,92	164.113,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	164.113,92	164.113,92	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.425,00	15.425,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	9.131,65	9.131,65	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82.003,86	82.003,86	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	81.660,00	81.660,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	343,86	343,86	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.140.768,91	3.140.768,91	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.737,00	47.737,00	0,00

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.737,00	47.737,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.737,00	47.737,00	0,00
6.3.1.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	3.093.031,91	3.093.031,91	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.093.031,91	3.093.031,91	0,00
6.3.1.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.093.031,91	3.093.031,91	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.897.990,98	2.897.990,98	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.897.990,98	2.897.990,98	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	144.424,06	144.424,06	0,00
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.282,25	33.282,25	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	33.282,25	33.282,25	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	33.282,25	33.282,25	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	111.141,81	111.141,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	111.141,81	111.141,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.175,56	4.175,56	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	4.048,45	4.048,45	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	62.378,28	62.378,28	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	40.539,52	40.539,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.539,52	40.539,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	14.249,70	14.249,70	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.998,99	4.998,99	0,00

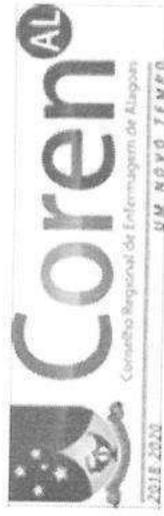
CS

Handwritten signature and initials.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	2.753.566,92	2.753.566,92	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	47.164,00	47.164,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	47.164,00	47.164,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	47.164,00	47.164,00	0,00
6.3.1.3.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
6.3.1.3.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	450,00	2.897.540,98	2.897.090,98
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	450,00	2.897.540,98	2.897.090,98
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	144.424,06	144.424,06
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.282,25	33.282,25
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	111.141,81	111.141,81
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	111.141,81	111.141,81
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.175,56	4.175,56
6.3.1.4.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	4.048,45	4.048,45
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	62.378,28	62.378,28
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	40.539,52	40.539,52
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	40.539,52	40.539,52

Handwritten signatures and initials.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.249,70	14.249,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.998,99	4.998,99C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	450,00	2.753.116,92	2.752.666,92C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	450,00	46.714,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450,00	46.714,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	450,00	46.714,00	46.264,00C
6.3.1.4.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92C
6.3.1.4.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	2.706.402,92	2.706.402,92C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47C	3.564.085,51	446.716,54	186.638,50C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.304.007,47C	3.564.085,51	446.716,54	186.638,50C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	204.870,56C	423.766,60	445.856,74	226.960,70C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.151,63C	61.151,63	55.638,65	55.638,65C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.151,63C	61.151,63	55.638,65	55.638,65C
6.3.1.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.886,50	1.886,50C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.151,63C	61.151,63	53.752,15	53.752,15C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.718,93C	362.614,97	390.218,09	171.322,05C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	143.718,93C	362.614,97	390.218,09	171.322,05C
6.3.1.7.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	682,00	682,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.826,52C	19.881,56	18.300,33	6.245,29C

AS

AS

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.117,32	6.117,32C
6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.157,65C	12.157,65	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.333,33D	0,00	1.122,50	1.210,83D
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	40.499,37C	80.457,98	80.351,96	40.393,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.881,95C	164.113,92	240.624,80	83.392,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.881,95C	164.113,92	240.624,80	83.392,83C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.425,00C	15.425,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.670,56C	9.131,65	13.228,32	8.767,23C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	448,01	448,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,47D	0,00	0,00	0,47D
6.3.1.7.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	4.000,00C	4.000,00	5.982,80	5.982,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	74.687,24C	82.003,86	29.588,37	22.271,75C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	74.515,00C	81.660,00	16.102,19	8.957,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	172,24C	343,86	13.486,18	13.314,56C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.099.136,91C	3.140.318,91	859,80	40.322,20D
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	6.105,00C	47.287,00	859,80	40.322,20D
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.105,00C	47.287,00	859,80	40.322,20D
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.105,00C	47.287,00	859,80	40.322,20D
6.3.1.7.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be 'L.S.' and another 'L.S.' with a flourish.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	3.093.031,91C	3.093.031,91	0,00	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	666.994,53	666.994,53C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	666.994,53	666.994,53C
6.3.1.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	279.342,54	279.342,54C
6.3.1.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.869,38	27.869,38C
6.3.1.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	27.869,38	27.869,38C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	27.869,38	27.869,38C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	251.473,16	251.473,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	251.473,16	251.473,16C
6.3.1.9.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	15.706,00	15.706,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	8.109,20	8.109,20C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.079,70	18.079,70C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	123.574,40	123.574,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	123.574,40	123.574,40C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.175,30	1.175,30C
6.3.1.9.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	4.132,66	4.132,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	82.003,86	82.003,86C
	0,00	0,00	81.660,00	81.660,00C

Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left and initials 'ES' and 'RW' on the right.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	343,86	343,86C
6.3.1.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	387.651,99	387.651,99C
6.3.1.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00C
6.3.1.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00C
6.3.1.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00C
6.3.1.9.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.023,00	1.023,00C
6.3.1.9.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	386.628,99	386.628,99C
6.3.1.9.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	386.628,99	386.628,99C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.139,16D	4.794,59	4.794,59	5.139,16D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.576,75C	3.185,67	1.608,92	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.576,75C	3.185,67	1.608,92	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.576,75C	3.185,67	1.608,92	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	823,53	823,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	823,53	823,53	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	808,43	808,43	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	15,10	15,10	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.576,75C	2.362,14	785,39	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.576,75C	2.362,14	785,39	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,02	0,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81,00	81,00	0,00

Handwritten signatures and initials.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.342,64C	1.343,68	1,04	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	234,11C	292,97	58,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	234,11C	292,97	58,86	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	56,11	56,11	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	168,47	168,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	168,47	168,47	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	476,00	476,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	476,00	476,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91D	1.608,92	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.715,91D	1.608,92	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.715,91D	1.608,92	0,00	8.324,83D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	823,33C	823,53	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	823,33C	823,53	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	808,23C	808,43	0,00	0,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15,10C	15,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.539,24D	785,39	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.539,24D	785,39	0,00	8.324,63D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,02C	0,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81,00C	81,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1,04C	1,04	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58,15C	58,86	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	58,15C	58,86	0,00	0,71D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	56,11C	56,11	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.115,45D	168,47	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.115,45D	168,47	0,00	3.283,92D
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.564,00D	476,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.564,00D	476,00	0,00	5.040,00D
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.185,67	3.185,67C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.185,67	3.185,67C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.185,67	3.185,67C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	823,53	823,53C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	823,53	823,53C
6.3.2.9.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	808,43	808,43C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15,10	15,10C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.362,14	2.362,14C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.362,14	2.362,14C
6.3.2.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,02	0,02C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	81,00	81,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	1.343,68	1.343,68C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	292,97	292,97C

047
Página: 44/46
Handwritten signatures and initials.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	292,97	292,97C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	56,11	56,11C
6.3.2.9.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	168,47	168,47C
6.3.2.9.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	168,47	168,47C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	476,00	476,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	476,00	476,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.706.748,68D	5.834.386,05	194.392,27	8.346.742,46D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00D	0,00	0,00	135.108,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.571.640,68D	5.834.386,05	194.392,27	8.211.634,46D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.571.640,68D	5.834.386,05	194.392,27	8.211.634,46D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.571.640,68D	5.834.386,05	194.392,27	8.211.634,46D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.571.640,68D	5.834.386,05	194.392,27	8.211.634,46D
8 - CONTROLES CREDORES	2.706.748,68C	24.186.307,96	29.826.301,74	8.346.742,46C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	135.108,00C	0,00	0,00	135.108,00C

[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.571.640,68C	24.186.307,96	29.826.301,74	8.211.634,46C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.571.640,68C	24.186.307,96	29.826.301,74	8.211.634,46C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.106.327,09D	6.475.346,34	29.826.301,74	8.211.634,46C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	3.564.085,51C	9.162.662,37	6.042.107,73	728.392,36D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	113.882,26C	8.458.852,32	8.534.698,17	443.530,87C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	89.446,93	8.396.214,77	189.728,11C
TOTAIS	0,00	148.278.845,65	148.278.845,65	8.306.767,84C

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx


Eivaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE


RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	10.469.345,20	PASSIVO CIRCULANTE	124.595,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.007.833,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.143.656,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	24.059.649,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.084,51D
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.123,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.429,73	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47
ESTOQUES	62.458,93	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	187.965,84	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.312,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.834.070,18	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.893,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.724.812,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.704.650,57	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.109.257,46	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
BENS MOVEIS	767.235,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.639.660,89	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	139.489,34

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Especificação		Especificação	Exercício Atual
Patrimônio Social e Capital Social			0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00
Demais Reservas			0,00
Resultados Acumulados			17.163.926,04
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			17.163.926,04
TOTAL	17.303.415,38	TOTAL	17.303.415,38
ATIVO FINANCEIRO	3.264.617,39	PASSIVO FINANCEIRO	464.828,45
ATIVO PERMANENTE	14.038.797,99	PASSIVO PERMANENTE	121.377,43
SALDO PATRIMONIAL			16.717.209,50
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	135.108,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual	
Superávit Financeiro		Exercício Anterior	2.338.328,47
			2.799.788,94

Handwritten signatures and initials: *ES*, *ES*, *ES*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx



Esvaelto dos Santos Silva
Tesoroureiro
COREN-AL 457.457-AE



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	5.335.125,42	4.299.056,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.583.384,44	3.812.635,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.583.384,44	3.812.635,77
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.583.384,44	3.812.635,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.638.350,91	2.611.941,28
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.945.033,53	1.200.694,49
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.116.669,77	845.441,60
RECEITAS PATRIMONIAIS	111.176,60	100.451,86
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.176,60	100.451,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.176,60	100.451,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	384.817,16	346.685,57
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	384.817,16	346.685,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.628,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.854,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.854,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	773,85	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.118,88	39.283,58
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	37.692,82	38.226,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.426,06	1.057,40
OUTROS INGRESSOS	479.661,38	405.476,60
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	5.107.144,12	4.081.446,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.695,00	1.640.675,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.310.449,12	2.440.770,78
OUTROS DESEMBOLSOS	3.498.287,43	518.456,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.790.644,75	104.630,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.385,13	3.730.947,02
Intragovernamentais	0,00	3.730.947,02
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	3.730.947,02
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	72.812,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	76.894,70	6.300,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	773.257,97
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-73.509,57	3.024.201,05
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	0,00	0,00

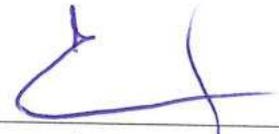
COREN/AL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.864.154,32	3.128.831,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.871.988,16	2.743.156,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.007.833,84	5.871.988,16

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 xxx.144.274-xx



RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 xxx.750.984-xx



 Eivaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.469.345,20	19.388.773,73	PASSIVO CIRCULANTE	124.595,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.007.833,84	5.871.988,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.075,33
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.143.656,86	13.435.344,59	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	24.059.649,26	21.870.982,58	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.084,51D
(-) PERDAS ESTIMADAS EM DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	16.915.992,40C	8.435.637,99C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.123,25
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	67.429,73	37.933,16	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	168,47
ESTOQUES	62.458,93	43.507,82	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	187.965,84	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	119.312,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.834.070,18	3.001.215,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.893,83
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.724.812,72	716.791,79	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.704.650,57	696.629,64	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	20.162,15	20.162,15	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	5.109.257,46	2.284.424,03	PROVISÕES A LONGO PRAZO	14.893,83
BENS MOVEIS	767.235,62	644.076,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	4.639.660,89	1.933.257,97	RESULTADO DIFERIDO	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	297.639,05C	292.910,86C		0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00
			TOTAL DO PASSIVO	139.489,34
				106.860,78

∞

Ed DF

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Exercício Atual	Exercício Anterior	
			0,00	0,00	0,00
Patrimônio Social e Capital Social			0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial			0,00	0,00	0,00
Demais Reservas			0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados			17.163.926,04	22.283.128,77	22.283.128,77
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			17.163.926,04	22.283.128,77	22.283.128,77
TOTAL	17.303.415,38	22.389.989,55	17.303.415,38	22.389.989,55	22.389.989,55
ATIVO FINANCEIRO	3.264.617,39	5.907.851,13	PASSIVO FINANCEIRO	464.828,45	3.569.522,66
ATIVO PERMANENTE	14.038.797,99	16.482.138,42	PASSIVO PERMANENTE	121.377,43	101.423,63
SALDO PATRIMONIAL			16.717.209,50	18.719.043,26	
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Exercício Anterior		Exercício Anterior	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	135.108,00	135.108,00
TOTAL	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		TOTAL		TOTAL	
				135.108,00	135.108,00
		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro			2.799.788,94		2.338.328,47

Handwritten signature and initials in blue ink.

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Especificação	ATIVO		PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 xxx.144.274-xx



RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 xxx.750.984-xx

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.325.000,00	4.517.854,49	5.335.125,42	817.270,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.897.947,28	3.897.947,28	4.583.384,44	685.437,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	4.583.384,44	685.437,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.897.947,28	3.897.947,28	4.583.384,44	685.437,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.868.061,22	2.868.061,22	4.583.384,44	685.437,16
Enfermeiro	1.252.611,54	1.252.611,54	2.638.350,91	-229.710,31
Técnico	1.303.337,54	1.303.337,54	1.186.404,28	-66.207,26
Auxiliar	292.866,45	292.866,45	1.329.538,34	26.200,80
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	19.245,69	19.245,69	118.771,68	-174.094,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.029.886,06	1.029.886,06	3.636,61	-15.609,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	664.788,07	664.788,07	1.945.033,53	915.147,47
Enfermeiros	206.950,75	206.950,75	1.116.669,77	451.881,70
Técnico	313.362,05	313.362,05	490.312,89	283.362,14
Auxiliar	144.475,27	144.475,27	535.741,79	222.379,74
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	159.383,64	159.383,64	90.615,09	-53.860,18
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	133.095,30	133.095,30	372.757,37	213.373,73
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	72.619,05	72.619,05	284.661,43	151.566,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.443,00	100.443,00	170.944,96	98.325,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.443,00	100.443,00	111.176,60	10.733,60
	100.443,00	100.443,00	111.176,60	10.733,60

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials 'ES' and 'ES' on the left.

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	100.443,00	100.443,00	111.176,60	10.733,60
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.443,00	100.443,00	111.176,60	10.733,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	325.093,73	325.093,73	384.817,16	59.723,43
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	325.093,73	325.093,73	384.817,16	59.723,43
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	132.665,39	132.665,39	173.586,94	40.921,55
Expedição de Carteira	155.135,36	155.135,36	191.337,55	36.202,19
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.735,47	3.735,47	0,00	-3.735,47
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.890,78	2.890,78	0,00	-2.890,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.132,12	1.132,12	0,00	-1.132,12
Transferência de Inscrição	5.734,75	5.734,75	6.885,90	1.151,15
Reinscrição / Revalidação	4.896,34	4.896,34	536,81	-4.359,53
Outros Serviços Administrativos	9.678,88	9.678,88	12.469,96	2.791,08
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	192.854,49	193.628,34	773,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	192.854,49	192.854,49	0,00
CAPAC CONSULTA ENF GINECO	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	773,85	773,85
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	773,85	773,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	1.515,99	62.118,88	60.602,89
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	1.315,99	0,00	-1.315,99

Handwritten signature and initials:
 [Signature]
 [Initials]

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	37.692,82	37.692,82		
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	37.692,82	37.692,82		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	24.426,06	24.226,06		
Outras Variações Monetárias	100,00	100,00	0,00	-100,00		
Outras Receitas Correntes	100,00	100,00	24.426,06	24.326,06		
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13		
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.325.000,00	4.517.854,49	5.338.510,55	820.656,06		
DÉFICIT	0,00	0,00	292.244,81	292.244,81		
TOTAL	4.325.000,00	4.517.854,49	5.630.755,36	528.411,25		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.262.000,00	5.800.649,89	5.553.000,86	5.107.144,12	5.107.144,12	247.649,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.656.468,80	1.874.471,74	1.852.333,65	1.796.695,00	1.796.695,00	22.138,09
APLICAÇÕES DIRETAS	1.656.468,80	1.874.471,74	1.852.333,65	1.796.695,00	1.796.695,00	22.138,09
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.264.480,00	1.428.488,71	1.419.787,06	1.417.900,56	1.417.900,56	8.701,65
Vencimentos e Salários	976.400,00	1.127.016,69	1.123.158,68	1.123.158,68	1.123.158,68	3.858,01
Adicional de Insalubridade	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	67.480,00	87.576,79	86.643,46	86.643,46	86.643,46	933,33
Férias Vencidas e Proporcionais	92.400,00	81.076,37	77.166,39	75.751,51	75.751,51	3.909,98
13. Salário	92.400,00	98.625,09	98.625,09	98.625,09	98.625,09	0,00
Férias - Abono Constitucional	35.800,00	22.193,77	22.193,44	21.721,82	21.721,82	0,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
Contribuições Previdenciárias - INSS	391.988,80	413.183,03	399.746,59	345.994,44	345.994,44	13.436,44
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	278.185,60	285.384,83	278.185,60	234.082,45	234.082,45	7.199,23
FGTS	12.644,80	13.089,80	10.502,59	10.502,59	10.502,59	2.587,21
	101.158,40	114.708,40	111.058,40	101.409,40	101.409,40	3.650,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
APLICAÇÕES DIRETAS						
DIÁRIAS						
Diárias Pessoal Civil	2.605.531,20	3.926.178,15	3.700.667,21	3.310.449,12	3.310.449,12	225.510,94
Diárias - Colaboradores Eventuais	2.605.531,20	3.926.178,15	3.700.667,21	3.310.449,12	3.310.449,12	225.510,94
Diárias a Conselheiros	66.000,00	95.441,54	88.109,70	87.427,70	87.427,70	7.331,84
MATERIAL DE CONSUMO						
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	13.534,80	12.143,60	12.143,60	12.143,60	1.391,20
Gêneros Alimentícios	6.000,00	12.604,10	11.540,10	11.012,10	11.012,10	1.064,00
Material para Festividades e Homenagens	30.000,00	69.302,64	64.426,00	64.272,00	64.272,00	4.876,64
Material de Expediente	63.000,00	72.082,46	66.710,59	48.410,26	48.410,26	5.371,87
Material de Processamento de Dados	15.000,00	21.469,24	20.764,57	19.503,20	19.503,20	704,67
Material de Copia e Cozinha	10.000,00	9.000,00	7.466,21	5.029,71	5.029,71	1.533,79
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	15.000,00	12.054,70	11.453,60	5.966,50	5.966,50	601,10
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	3.000,00	6.478,83	6.048,00	6.048,00	6.048,00	430,83
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	5.868,30	4.853,30	3.077,30	3.077,30	1.015,00
Material para Comunicações	10.000,00	8.000,00	7.620,81	6.078,75	6.078,75	379,19
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
	1.000,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00
	2.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	1.000,00	2.019,09	1.411,80	1.411,80	1.411,80	607,29
	0,00	5.797,30	5.797,30	0,00	0,00	0,00
	0,00	17.193,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	5.118,00

[Handwritten signatures and initials]

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	17.193,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	5.118,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	22.830,66	22.753,99	16.636,67	16.636,67	76,67
Passagens Aéreas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	22.830,66	22.753,99	16.636,67	16.636,67	76,67
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	176.577,00	175.000,00	168.000,00	168.000,00	1.577,00
Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00	176.577,00	175.000,00	168.000,00	168.000,00	1.577,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.000,00	141.821,86	135.087,48	133.964,98	133.964,98	6.734,38
Estagiários	103.000,00	130.911,00	124.176,62	123.054,12	123.054,12	6.734,38
Locações	16.000,00	10.910,86	10.910,86	10.910,86	10.910,86	0,00
Locação de Bens Imóveis	16.000,00	10.910,86	10.910,86	10.910,86	10.910,86	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	278.000,00	487.386,29	461.842,29	381.490,33	381.490,33	25.544,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	67.000,00	46.804,62	46.804,62	46.804,62	46.804,62	0,00
Outros Serviços Terceirizados	211.000,00	440.581,67	415.037,67	334.685,71	334.685,71	25.544,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	631.391,95	946.230,08	789.637,86	549.013,06	549.013,06	156.592,22
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	631.391,95	946.230,08	789.637,86	549.013,06	549.013,06	156.592,22
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	40.000,00	56.744,48	50.457,62	50.457,62	50.457,62	6.286,86
Água e Esgoto	10.000,00	5.744,48	5.744,48	5.744,48	5.744,48	0,00
Energia Elétrica	30.000,00	51.000,00	44.713,14	44.713,14	44.713,14	6.286,86
Serviços Gráficos e Editoriais	15.000,00	12.050,00	12.050,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	33.981,36	22.844,73	22.844,73	22.844,73	11.136,63
PUBLICIDADE	1.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	1.291,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	75.142,82	75.142,82	29.117,45	29.117,45	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Fretes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	10.447,20	10.219,20	9.381,60	9.381,60	228,00
LOCAÇÕES	62.000,00	90.920,00	77.820,89	64.592,57	64.592,57	13.099,11
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	18.920,00	8.980,00	8.980,00	8.980,00	9.940,00
Locação de Bens Móveis	47.000,00	72.000,00	68.840,89	55.612,57	55.612,57	3.159,11
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	224.270,11	221.113,90	185.222,43	185.222,43	3.156,21
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.000,00	45.990,45	36.081,08	36.081,08	36.081,08	9.909,37
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	31.037,16	30.411,62	30.411,62	30.411,62	625,54
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	18.000,00	14.953,29	5.669,46	5.669,46	5.669,46	9.283,83
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	10.000,00	1.235,61	1.235,61	1.235,61	1.235,61	0,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	12.000,00	9.062,40	2.538,19	2.082,19	2.082,19	6.524,21
Telefonia Móvel e Fixa	9.500,00	13.009,69	11.410,44	10.149,63	10.149,63	1.599,25
Serviços Bancários	80.000,00	138.000,00	137.963,66	105.759,28	105.759,28	36,34
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.500,00	197.460,14	98.607,22	572,00	572,00	98.852,92
Festividades e Homenagens	1.000,00	14.100,10	14.100,00	14.100,00	14.100,00	0,10
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00
Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	2.852,97	179,97	179,97	179,97	2.673,00
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	352,95	179,97	179,97	179,97	172,98
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	2.500,02	0,00	0,00	0,00	2.500,02
Serviços de Internet	21.000,00	20.805,75	17.715,53	17.079,90	17.079,90	3.090,22

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CONTRIBUIÇÕES						
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.056.139,25	1.116.139,25	1.115.917,07	1.115.917,07	1.115.917,07	222,18
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.056.139,25	1.116.139,25	1.115.917,07	1.115.917,07	1.115.917,07	222,18
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	191.182,50	191.154,00	190.705,99	190.705,99	28,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
IPTU e Encargos	4.000,00	10.992,93	6.090,37	6.090,37	6.090,37	4.902,56
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	3.000,00	2.144,47	2.144,47	2.144,47	855,53
Multas Administrativas Diversas	1.000,00	5.000,00	1.499,19	1.499,19	1.499,19	3.500,81
AUXÍLIO TRANSPORTE						
Auxílio Transporte	26.000,00	26.000,00	26.000,00	20.017,20	20.017,20	546,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	202.000,00	622.300,58	610.288,86	580.700,49	580.700,49	12.011,72
Auxílio Representação	188.000,00	460.469,96	456.794,19	440.692,00	440.692,00	3.675,77
Jetons e Gratificações a Conselheiros	160.000,00	419.864,06	417.814,00	408.862,00	408.862,00	2.050,06
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	28.000,00	40.605,90	38.980,19	31.830,00	31.830,00	1.625,71
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	14.000,00	161.830,62	153.494,67	140.008,49	140.008,49	8.335,95
Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	156.430,62	152.999,95	139.513,77	139.513,77	3.430,67
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL						
INVESTIMENTOS	10.000,00	5.000,00	494,72	494,72	494,72	4.505,28
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00	78.204,60	77.754,50	76.894,70	76.894,70	450,10
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	63.000,00	78.204,60	77.754,50	76.894,70	76.894,70	450,10
Bens de Informática	63.000,00	78.204,60	77.754,50	76.894,70	76.894,70	450,10
	18.000,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00
	18.000,00	67.247,80	67.247,80	67.247,80	67.247,80	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Máquinas e Equipamentos	18.000,00	7.000,00	6.549,90	6.549,90	6.549,90	450,10
Móveis e Utensílios	0,00	859,80	859,80	0,00	0,00	0,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.325.000,00	5.878.854,49	5.630.755,36	5.184.038,82	5.184.038,82	248.099,13
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.325.000,00	5.878.854,49	5.630.755,36	5.184.038,82	5.184.038,82	248.099,13

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021


 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 995.144.274-91


 Eivaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE


 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 054.750.984-76

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.363.474,00	4.363.474,00	4.299.056,78	-64.417,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.572,09	3.873.572,09	3.812.635,77	-60.936,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.572,09	3.873.572,09	3.812.635,77	-60.936,32
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.873.572,09	3.873.572,09	3.812.635,77	-60.936,32
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.682.190,68	2.682.190,68	2.611.941,28	-70.249,40
Enfermeiro	1.197.347,23	1.197.347,23	1.156.338,72	-41.008,51
Técnico	1.300.026,57	1.300.026,57	1.300.015,79	-10,78
Auxiliar	145.651,68	145.651,68	151.969,48	6.317,80
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.165,20	39.165,20	3.617,29	-35.547,91
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.191.381,41	1.191.381,41	1.200.694,49	9.313,08
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	592.724,97	592.724,97	845.441,60	252.716,63
Enfermeiros	190.343,95	190.343,95	307.996,82	117.652,87
Técnico	286.997,70	286.997,70	444.477,00	157.479,30
Auxiliar	115.383,32	115.383,32	92.967,78	-22.415,54
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	310.764,85	310.764,85	323.259,75	12.494,90
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	182.035,15	182.035,15	17.544,43	-164.490,72
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.856,44	105.856,44	14.448,71	-91.407,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	153.718,22	153.718,22	100.451,86	-53.266,36
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.718,22	153.718,22	100.451,86	-53.266,36

Handwritten signatures and initials:
 Top right: *ESJ*
 Middle right: *ESJ*
 Bottom right: *ESJ*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	153.718,22	153.718,22	100.451,86	-53.266,36
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	153.715,82	153.715,82	100.451,67	-53.264,15
Juros e Correção da Poupança	2,40	2,40	0,19	-2,21
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.867,64	332.867,64	346.685,57	13.817,93
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.867,64	332.867,64	346.685,57	13.817,93
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	133.569,97	133.569,97	152.397,07	18.827,10
Expedição de Carteira	160.708,18	160.708,18	173.761,42	13.053,24
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	3.738,47	196,76	-3.541,71
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	2.990,78	0,00	-2.990,78
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	8.224,64	0,00	-8.224,64
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.681,44	1.681,44	65,56	-1.615,88
Transferência de Inscrição	5.976,40	5.976,40	6.030,86	54,46
Reinscrição / Revalidação	5.976,40	5.976,40	5.921,44	-54,96
Outros Serviços Administrativos	7.001,36	7.001,36	8.312,46	1.311,10
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multa de Eleição	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	3.316,05	39.283,58	35.967,53
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	1.316,05	0,00	-1.316,05

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	38.226,18	38.226,18
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	3.196,00	3.196,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	35.030,18	35.030,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	2.000,00	1.057,40	-942,60
Outras Variações Monetárias	1.000,00	1.000,00	0,15	-999,85
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	1.057,25	57,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	3.803.759,02	-561.240,98
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	4.365.000,00	3.730.947,02	-634.052,98
Intragovernamentais	0,00	4.365.000,00	3.730.947,02	-634.052,98
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	0,00	4.365.000,00	3.730.947,02	-634.052,98
Platec – COFEN (Investimentos)	0,00	4.365.000,00	3.730.947,02	-634.052,98
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	72.812,00	72.812,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	72.812,00	72.812,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.363.474,00	8.728.474,00	8.102.815,80	-625.658,20
DÉFICIT	0,00	0,00	323.882,89	323.882,89
TOTAL	4.363.474,00	8.728.474,00	8.426.698,69	-301.775,31
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	945.000,00	0,00	945.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.329.188,00	5.097.747,00	4.506.821,81	4.083.055,21	4.081.446,29	590.925,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650.887,67	1.796.147,25	1.702.650,67	1.641.499,04	1.640.675,51	93.496,58
APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.887,67	1.796.147,25	1.702.650,67	1.641.499,04	1.640.675,51	93.496,58
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.255.480,67	1.369.691,25	1.307.243,67	1.307.243,67	1.306.435,24	62.447,58
Vencimentos e Salários	967.400,00	1.011.000,00	985.793,97	985.793,97	984.985,54	25.206,03
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	72.480,00	77.480,00	57.019,27	57.019,27	57.019,27	20.460,73
Férias Vencidas e Proporcionais	92.400,00	130.845,02	130.283,97	130.283,97	130.283,97	561,05
13. Salário	92.400,00	107.400,00	91.180,23	91.180,23	91.180,23	16.219,77
Ferias - Abono Constitucional	30.800,67	42.966,23	42.966,23	42.966,23	42.966,23	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395.407,00	426.456,00	395.407,00	334.255,37	334.240,27	31.049,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	279.222,00	300.222,00	279.222,00	236.650,61	236.635,51	21.000,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	13.465,00	14.465,00	13.465,00	11.445,46	11.445,46	1.000,00
FGTS	102.720,00	111.769,00	102.720,00	86.159,30	86.159,30	9.049,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.678.300,33	3.301.599,75	2.804.171,14	2.441.556,17	2.440.770,78	497.428,61
APLICAÇÕES DIRETAS	2.678.300,33	3.301.599,75	2.804.171,14	2.441.556,17	2.440.770,78	497.428,61
DIÁRIAS	66.000,00	84.680,77	38.045,50	38.045,50	38.045,50	46.635,27
Diárias Pessoal Civil	30.000,00	40.834,77	16.190,90	16.190,90	16.190,90	24.643,87
Diárias - Colaboradores Eventuais	6.000,00	10.846,00	523,60	523,60	523,60	10.322,40
Diárias a Conselheiros	30.000,00	33.000,00	21.331,00	21.331,00	21.331,00	11.669,00
MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00	112.500,00	60.615,15	40.733,59	40.733,57	51.884,85

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	25.000,00	24.713,00	13.469,75	13.469,73	287,00
Gêneros Alimentícios	15.000,00	15.000,00	6.128,70	1.910,52	1.910,52	8.871,30
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	15.000,00	20.000,00	999,20	0,00	0,00	19.000,80
Material de Processamento de Dados	1.000,00	3.000,00	2.825,00	0,00	0,00	175,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	1.204,80	1.204,80	1.204,80	1.795,20
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00	28.000,00	12.656,36	12.656,36	12.656,36	15.343,64
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	2.000,00	1.098,00	502,07	502,07	902,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	1.000,00	3.000,00	670,09	670,09	670,09	2.329,91
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	10.500,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	180,00
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	0,00	10.500,00	10.320,00	10.320,00	10.320,00	180,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	8.354,98	7.766,21	7.766,21	7.766,21	588,77
Passagens Aéreas	50.000,00	8.354,98	7.766,21	7.766,21	7.766,21	588,77
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.000,00	27.000,00	13.624,33	1.466,68	1.466,68	13.375,67
Serviços de Consultoria - PJ	14.000,00	27.000,00	13.624,33	1.466,68	1.466,68	13.375,67
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	134.500,00	138.000,00	97.779,72	97.667,29	97.586,29	40.220,28
Estagiários	103.000,00	103.000,00	65.306,68	65.306,68	65.225,68	37.693,32
Locações	31.500,00	35.000,00	32.473,04	32.360,61	32.360,61	2.526,96
Locação de Bens Imóveis	31.500,00	35.000,00	32.473,04	32.360,61	32.360,61	2.526,96

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	210.000,00	355.000,00	324.475,08	244.017,10	244.016,06	30.524,92
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	40.000,00	85.000,00	71.643,60	56.607,28	56.606,24	13.356,40
Outros Serviços Terceirizados	170.000,00	270.000,00	252.831,48	187.409,82	187.409,82	17.168,52
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	759.361,33	933.471,00	679.962,88	515.961,39	515.902,53	253.508,12
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	759.361,33	933.471,00	679.962,88	515.961,39	515.902,53	253.508,12
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.000,00	68.000,00	68.000,00	37.559,69	37.557,96	0,00
Água e Esgoto	19.000,00	19.000,00	19.000,00	6.163,66	6.163,66	0,00
Energia Elétrica	49.000,00	49.000,00	49.000,00	31.396,03	31.394,30	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	50.000,00	49.000,00	7.952,00	7.952,00	7.952,00	41.048,00
Correspondência e Cobrança	50.000,00	150.000,00	150.000,00	105.751,72	105.751,72	0,00
PUBLICIDADE	12.761,33	6.206,33	0,00	0,00	0,00	6.206,33
Propaganda e Publicidade	12.761,33	6.206,33	0,00	0,00	0,00	6.206,33
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	77.000,00	61.500,00	42.000,00	11.233,60	11.233,60	19.500,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	3.000,00	817,00	800,00	799,99	2.183,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.430,00	15.425,00	0,00	0,00	5,00
Fretes	0,00	15.430,00	15.425,00	0,00	0,00	5,00
Intermediação de Estágios	6.000,00	8.000,00	5.978,10	3.304,50	3.304,50	2.021,90
LOCAÇÕES	69.000,00	72.000,00	59.439,74	50.420,52	50.364,41	12.560,26
Locação de Bens Imóveis	12.000,00	15.000,00	10.412,00	9.570,00	9.570,00	4.588,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'ES'.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	57.000,00	57.000,00	49.027,74	40.850,52	40.794,41	7.972,26
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	139.100,00	125.715,36	115.521,51	115.520,51	13.384,64
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	57.000,00	77.000,00	29.356,91	27.108,62	27.108,62	47.643,09
Manutenção e Conservação Predial	17.000,00	35.000,00	7.895,00	7.895,00	7.895,00	27.105,00
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	28.000,00	30.000,00	15.186,25	13.317,96	13.317,96	14.813,75
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	12.000,00	6.275,66	5.895,66	5.895,66	5.724,34
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	10.000,00	10.000,00	7.696,66	7.696,66	7.696,66	2.303,34
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10.000,00	20.000,00	10.000,00	2.665,02	2.665,02	10.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	25.000,00	30.000,00	24.950,00	20.300,94	20.300,94	5.050,00
Serviços Bancários	80.000,00	95.000,00	71.953,97	71.953,97	71.953,97	23.046,03
Simpósios e Reuniões	1.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Festividades e Homenagens	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,00	12.964,67	0,00	0,00	0,00	12.964,67
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Armazenagem	57.000,00	61.770,00	40.851,74	35.829,97	35.829,97	20.918,26
OUTROS SERVIÇOS	4.000,00	7.000,00	525,90	262,67	262,66	6.474,10

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '1508'.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orcamentario

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	1.000,00	525,90	262,67	262,66	474,10
Equipamentos						
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Internet	21.000,00	21.000,00	19.300,50	17.600,00	17.600,00	1.699,50
CONTRIBUIÇÕES						
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.439,00	1.053.439,00	1.040.223,40	1.040.223,40	1.040.054,93	13.215,60
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.053.439,00	1.053.439,00	1.040.223,40	1.040.223,40	1.040.054,93	13.215,60
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
Auxílio Alimentação / Refeição	110.000,00	138.000,00	130.491,52	130.491,52	130.491,52	7.508,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
IPTU e Encargos	4.000,00	4.000,00	1.917,57	1.917,57	1.917,57	2.082,43
Taxas Diversas e Encargos	3.000,00	3.000,00	1.917,57	1.917,57	1.917,57	1.082,43
AUXÍLIO TRANSPORTE						
Auxílio Transporte	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SENTEÇAS JUDICIAIS	31.000,00	31.000,00	14.354,70	10.354,70	10.354,70	16.645,30
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em	31.000,00	31.000,00	14.354,70	10.354,70	10.354,70	16.645,30
Julgado - e Encargos	0,00	6.000,00	5.591,97	5.591,97	5.591,97	408,03
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	0,00	154,00	154,00	154,00	154,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E	173.000,00	410.000,00	389.169,11	307.165,25	306.689,25	20.830,89
DESLOCAMENTOS	168.000,00	388.000,00	386.988,00	305.328,00	304.852,00	1.012,00

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and initials 'ESD' and 'CA' on the left.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	140.000,00	360.000,00	359.988,00	289.928,00	289.788,00	12,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	28.000,00	27.000,00	15.400,00	15.064,00	1.000,00
DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	22.000,00	2.181,11	1.837,25	1.837,25	19.818,89
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	10.000,00	100,00	100,00	100,00	9.900,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.000,00	11.000,00	2.081,11	1.737,25	1.737,25	8.918,89
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	34.286,00	4.575.727,00	3.919.876,88	779.557,97	779.557,97	655.850,12
INVESTIMENTOS	34.286,00	75.727,00	53.587,00	6.300,00	6.300,00	22.140,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.286,00	75.727,00	53.587,00	6.300,00	6.300,00	22.140,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.286,00	75.727,00	53.587,00	6.300,00	6.300,00	22.140,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	11.286,00	18.000,00	4.105,00	3.655,00	3.655,00	13.895,00
Bens de Informática	8.000,00	39.727,00	39.727,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas e Equipamentos	8.000,00	11.000,00	9.182,00	2.645,00	2.645,00	1.818,00
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	7.000,00	573,00	0,00	0,00	6.427,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.500.000,00	3.866.289,88	773.257,97	773.257,97	633.710,12
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.500.000,00	3.866.289,88	773.257,97	773.257,97	633.710,12
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.500.000,00	3.866.289,88	773.257,97	773.257,97	633.710,12
Edifícios	0,00	4.500.000,00	3.866.289,88	773.257,97	773.257,97	633.710,12
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.363.474,00	9.673.474,00	8.426.698,69	4.862.613,18	4.861.004,26	1.246.775,31

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.363.474,00	9.673.474,00	8.426.698,69	4.862.613,18	4.861.004,26	1.246.775,31

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	237.891,06	101.023,08	99.591,79	136.867,98	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	237.891,06	101.023,08	99.591,79	136.867,98	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.584,25	3.584,25	3.584,25	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.584,25	3.584,25	3.584,25	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	241.475,31	104.607,33	103.176,04	136.867,98	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	767,30	6.884,16	7.506,00	0,00	145,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	767,30	6.884,16	7.506,00	0,00	145,46	
TOTAL:	767,30	6.884,16	7.506,00	0,00	145,46	

Handwritten signatures and initials are present to the right of the table.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	5.338.510,55	8.102.815,80	5.630.755,36	8.426.698,69
RECEITA REALIZADA	5.338.510,55	8.102.815,80	446.716,54	3.564.085,51
RECEITAS CORRENTE	5.335.125,42	4.299.056,78		1.608,92
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.583.384,44	3.812.635,77		4.861.004,26
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.583.384,44	3.812.635,77		4.081.446,29
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.583.384,44	3.812.635,77	5.184.038,82	1.640.675,51
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.638.350,91	2.611.941,28	5.107.144,12	2.440.770,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.945.033,53	1.200.694,49	76.894,70	779.557,97
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.116.669,77	845.441,60	76.894,70	6.300,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	111.176,60	100.451,86		773.257,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	111.176,60	100.451,86		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	111.176,60	100.451,86		
RECEITAS DE SERVIÇOS	384.817,16	346.685,57		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	384.817,16	346.685,57		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	193.628,34			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.854,49			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	192.854,49			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	192.854,49			





COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	773,85			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	62.118,88	39.283,58		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	37.692,82	38.226,18		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.426,06	1.057,40		
RECEITAS DE CAPITAL	3.385,13	3.803.759,02		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.385,13	3.730.947,02		
Intragovernamentais		3.730.947,02		
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem - COFEN		3.730.947,02		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		72.812,00		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	926.377,92	3.971.171,03	3.491.748,94	514.058,38
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	446.716,54	3.564.085,51	2.897.090,98	103.176,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.608,92		7.506,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	313.905,26	234.685,75	225.895,63	221.310,68
Outros Recebimentos Extraorçamentários	165.756,12	170.790,85	368.762,33	182.065,66
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.877.184,80	2.743.955,04	3.019.568,97	5.877.184,80
Caixa e Equivalente de Caixa	5.871.988,16	2.743.156,72	3.007.833,84	5.871.988,16
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	5.196,64	798,32	11.735,13	5.196,64

Ed



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	12.142.073,27	14.817.941,87	12.142.073,27	14.817.941,87

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx


Everaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.728.474,00	8.102.815,80 92,83%	8.102.815,80 92,83%	625.658,20 7,17%
RECEITAS CORRENTE	4.363.474,00	4.299.056,78 98,52%	4.299.056,78 98,52%	64.417,22 1,48%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.572,09	3.812.635,77 98,43%	3.812.635,77 98,43%	60.936,32 1,57%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.572,09	3.812.635,77 98,43%	3.812.635,77 98,43%	60.936,32 1,57%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.873.572,09	3.812.635,77 98,43%	3.812.635,77 98,43%	60.936,32 1,57%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.682.190,68	2.611.941,28 97,38%	2.611.941,28 97,38%	70.249,40 2,62%
Enfermeiro	1.197.347,23	1.156.338,72 96,58%	1.156.338,72 96,58%	41.008,51 3,42%
Técnico	1.300.026,57	1.300.015,79 100,00%	1.300.015,79 100,00%	10,78 0,00%
Auxiliar	145.651,68	151.969,48 104,34%	151.969,48 104,34%	-6.317,80 -4,34%
Obstetriz	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.165,20	3.617,29 9,24%	3.617,29 9,24%	35.547,91 90,76%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.191.381,41	1.200.694,49 100,78%	1.200.694,49 100,78%	-9.313,08 -0,78%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	592.724,97	845.441,60 142,64%	845.441,60 142,64%	-252.716,63 -42,64%
Enfermeiros	190.343,95	307.996,82 161,81%	307.996,82 161,81%	-117.652,87 61,81%
Técnico	286.997,70	444.477,00 154,87%	444.477,00 154,87%	-157.479,30 54,87%
Auxiliar	115.383,32	92.967,78 80,57%	92.967,78 80,57%	22.415,54 19,43%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	310.764,85	323.259,75 104,02%	323.259,75 104,02%	-12.494,90 -4,02%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	182.035,15	17.544,43 9,64%	17.544,43 9,64%	164.490,72 90,36%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.856,44	14.448,71 13,65%	14.448,71 13,65%	91.407,73 86,35%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	153.718,22	100.451,86 65,35%	100.451,86 65,35%	53.266,36 34,65%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.718,22	100.451,86 65,35%	100.451,86 65,35%	53.266,36 34,65%
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	153.718,22	100.451,86 65,35%	100.451,86 65,35%	53.266,36 34,65%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	153.715,82	100.451,67 65,35%	100.451,67 65,35%	53.264,15 34,65%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,19 7,92%	0,19 7,92%	2,21 92,08%
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.867,64	346.685,57 104,15%	346.685,57 104,15%	-13.817,93 -4,15%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.867,64	346.685,57 104,15%	346.685,57 104,15%	-13.817,93 -4,15%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	133.569,97	152.397,07 114,10%	152.397,07 114,10%	-18.827,10 14,10%
Expedição de Carteira	160.708,18	173.761,42 108,12%	173.761,42 108,12%	-13.053,24 -8,12%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	196,76 5,26%	196,76 5,26%	3.541,71 94,74%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.990,78 100,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.681,44	65,56 3,90%	65,56 3,90%	1.615,88 96,10%
Transferência de Inscrição	5.976,40	6.030,86 100,91%	6.030,86 100,91%	-54,46 -0,91%
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reinscrição / Revalidação	5.976,40	5.921,44 99,08%	5.921,44 99,08%	54,96 0,92%
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Administrativos	7.001,36	8.312,46 118,73%	8.312,46 118,73%	-1.311,10 18,73%
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Multa de Eleição	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	39.283,58 1184,65%	39.283,58 1184,65%	-35.967,53 1084,65%
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00%
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00%
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	38.226,18 0,00%	38.226,18 0,00%	-38.226,18 0,00%
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.196,00 0,00%	3.196,00 0,00%	-3.196,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	35.030,18 0,00%	35.030,18 0,00%	-35.030,18 0,00%
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	1.057,40 52,87%	1.057,40 52,87%	942,60 47,13%
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,15 0,02%	0,15 0,02%	999,85 99,98%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.057,25 105,72%	1.057,25 105,72%	-57,25 -5,72%
RECEITAS DE CAPITAL	4.365.000,00	3.803.759,02 87,14%	3.803.759,02 87,14%	561.240,98 12,86%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras operações de Créditos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Softwares	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
Intragovernamentais	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
Platec – COFEN (Investimentos)	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
De Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	72.812,00 0,00%	72.812,00 0,00%	-72.812,00 0,00%
Demais Receitas de Capital	0,00	72.812,00 0,00%	72.812,00 0,00%	-72.812,00 0,00%
Total:	8.728.474,00	8.102.815,80	8.102.815,80	625.658,20

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.673.474,00	4.861.004,26 50,25%	4.861.004,26 50,25%	4.812.469,74 49,75%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.097.747,00	4.081.446,29 80,06%	4.081.446,29 80,06%	1.016.300,71 19,94%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.147,25	1.640.675,51 91,34%	1.640.675,51 91,34%	155.471,74 8,66%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.147,25	1.640.675,51 91,34%	1.640.675,51 91,34%	155.471,74 8,66%
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguro de Vida	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.691,25	1.306.435,24 95,38%	1.306.435,24 95,38%	63.256,01 4,62%
Vencimentos e Salários	1.011.000,00	984.985,54 97,43%	984.985,54 97,43%	26.014,46 2,57%
Adicional Noturno	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.480,00	57.019,27 73,59%	57.019,27 73,59%	20.460,73 26,41%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias Vencidas e Proporcionais	130.845,02	130.283,97 99,57%	130.283,97 99,57%	561,05 0,43%
13. Salário	107.400,00	91.180,23 84,90%	91.180,23 84,90%	16.219,77 15,10%
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	42.966,23	42.966,23 100,00%	42.966,23 100,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Prorrogação Salário Maternidade				
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ORIGINAÇÕES PATRONAIS	426.456,00	334.240,27 78,38%	334.240,27 78,38%	92.215,73 21,62%
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.222,00	236.635,51 78,82%	236.635,51 78,82%	63.586,49 21,18%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.465,00	11.445,46 79,13%	11.445,46 79,13%	3.019,54 20,87%
FGTS	111.769,00	86.159,30 77,09%	86.159,30 77,09%	25.609,70 22,91%
FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301.599,75	2.440.770,78 73,93%	2.440.770,78 73,93%	860.828,97 26,07%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.301.599,75	2.440.770,78 73,93%	2.440.770,78 73,93%	860.828,97 26,07%
DIÁRIAS	84.680,77	38.045,50 44,93%	38.045,50 44,93%	46.635,27 55,07%
Diárias Pessoal Civil	40.834,77	16.190,90 39,65%	16.190,90 39,65%	24.643,87 60,35%
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.846,00	523,60 4,83%	523,60 4,83%	10.322,40 95,17%
Diárias a Conselheiros	33.000,00	21.331,00 64,64%	21.331,00 64,64%	11.669,00 35,36%
MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00	40.733,57 36,21%	40.733,57 36,21%	71.766,43 63,79%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	13.469,73 53,88%	13.469,73 53,88%	11.530,27 46,12%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	15.000,00	1.910,52 12,74%	1.910,52 12,74%	13.089,48 87,26%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.204,80 40,16%	1.204,80 40,16%	1.795,20 59,84%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	28.000,00	12.656,36 45,20%	12.656,36 45,20%	15.343,64 54,80%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	502,07 25,10%	502,07 25,10%	1.497,93 74,90%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	670,09 22,34%	670,09 22,34%	2.329,91 77,66%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.500,00	10.320,00 98,29%	10.320,00 98,29%	180,00 1,71%
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	10.500,00	10.320,00 98,29%	10.320,00 98,29%	180,00 1,71%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Premiações Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.354,98	7.766,21 92,95%	7.766,21 92,95%	588,77 7,05%
Passagens Aéreas	8.354,98	7.766,21 92,95%	7.766,21 92,95%	588,77 7,05%
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	1.466,68 5,43%	1.466,68 5,43%	25.533,32 94,57%
Serviços de Consultoria - PJ	27.000,00	1.466,68 5,43%	1.466,68 5,43%	25.533,32 94,57%
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	97.586,29 70,71%	97.586,29 70,71%	40.413,71 29,29%
Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estagiários	103.000,00	65.225,68 63,33%	65.225,68 63,33%	37.774,32 36,67%
Locações	35.000,00	32.360,61 92,46%	32.360,61 92,46%	2.639,39 7,54%
Locação de Bens Imóveis	35.000,00	32.360,61 92,46%	32.360,61 92,46%	2.639,39 7,54%
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	355.000,00	244.016,06 68,74%	244.016,06 68,74%	110.983,94 31,26%
Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.000,00	56.606,24 66,60%	56.606,24 66,60%	28.393,76 33,40%
Outros Serviços Terceirizados	270.000,00	187.409,82 69,41%	187.409,82 69,41%	82.590,18 30,59%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933.471,00	515.902,53 55,27%	515.902,53 55,27%	417.568,47 44,73%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	933.471,00	515.902,53 55,27%	515.902,53 55,27%	417.568,47 44,73%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.000,00	37.557,96 55,23%	37.557,96 55,23%	30.442,04 44,77%
Água e Esgoto	19.000,00	6.163,66 32,44%	6.163,66 32,44%	12.836,34 67,56%
Energia Elétrica	49.000,00	31.394,30 64,07%	31.394,30 64,07%	17.605,70 35,93%
Serviços Gráficos e Editoriais	49.000,00	7.952,00 16,23%	7.952,00 16,23%	41.048,00 83,77%
Correspondência e Cobrança	150.000,00	105.751,72 70,50%	105.751,72 70,50%	44.248,28 29,50%
PUBLICIDADE	6.206,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.206,33 100,00%
Divulgações Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Propaganda e Publicidade	6.206,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.206,33 100,00%
Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61.500,00	11.233,60 18,27%	11.233,60 18,27%	50.266,40 81,73%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	799,99 26,67%	799,99 26,67%	2.200,01 73,33%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.430,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.430,00 100,00%
Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fretes	15.430,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.430,00 100,00%
Intermediação de Estágios	8.000,00	3.304,50 41,31%	3.304,50 41,31%	4.695,50 58,69%

Eq
 Lx
 J

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÕES	72.000,00	50.364,41 69,95%	50.364,41 69,95%	21.635,59 30,05%
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	9.570,00 63,80%	9.570,00 63,80%	5.430,00 36,20%
Locação de Bens Móveis	57.000,00	40.794,41 71,57%	40.794,41 71,57%	16.205,59 28,43%
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	115.520,51 83,05%	115.520,51 83,05%	23.579,49 16,95%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	77.000,00	27.108,62 35,21%	27.108,62 35,21%	49.891,38 64,79%
Manutenção e Conservação Predial	35.000,00	7.895,00 22,56%	7.895,00 22,56%	27.105,00 77,44%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	30.000,00	13.317,96 44,39%	13.317,96 44,39%	16.682,04 55,61%
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	5.895,66 49,13%	5.895,66 49,13%	6.104,34 50,87%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	10.000,00	7.696,66 76,97%	7.696,66 76,97%	2.303,34 23,03%
Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	2.665,02 13,33%	2.665,02 13,33%	17.334,98 86,67%
Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	20.300,94 67,67%	20.300,94 67,67%	9.699,06 32,33%
Serviços Bancários	95.000,00	71.953,97 75,74%	71.953,97 75,74%	23.046,03 24,26%
Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PJ)	12.964,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.964,67 100,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Patrocínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Armazenagem	61.770,00	35.829,97 58,01%	35.829,97 58,01%	25.940,03 41,99%
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	262,66 3,75%	262,66 3,75%	6.737,34 96,25%
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	262,66 26,27%	262,66 26,27%	737,34 73,73%
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Serviços de Internet	21.000,00	17.600,00 83,81%	17.600,00 83,81%	3.400,00 16,19%
CONTRIBUIÇÕES	1.053.439,00	1.040.054,93 98,73%	1.040.054,93 98,73%	13.384,07 1,27%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.439,00	1.040.054,93 98,73%	1.040.054,93 98,73%	13.384,07 1,27%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.053.439,00	1.040.054,93 98,73%	1.040.054,93 98,73%	13.384,07 1,27%
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Doações aos CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138.000,00	130.491,52 94,56%	130.491,52 94,56%	7.508,48 5,44%
Auxílio Alimentação / Refeição	138.000,00	130.491,52 94,56%	130.491,52 94,56%	7.508,48 5,44%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.917,57 47,94%	1.917,57 47,94%	2.082,43 52,06%
IPTU e Encargos	3.000,00	1.917,57 63,92%	1.917,57 63,92%	1.082,43 36,08%
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.000,00	10.354,70 33,40%	10.354,70 33,40%	20.645,30 66,60%
Auxílio Transporte	31.000,00	10.354,70 33,40%	10.354,70 33,40%	20.645,30 66,60%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	5.591,97 93,20%	5.591,97 93,20%	408,03 6,80%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	6.000,00	5.591,97 93,20%	5.591,97 93,20%	408,03 6,80%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154,00	154,00 100,00%	154,00 100,00%	0,00 0,00%
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	154,00	154,00 100,00%	154,00 100,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	306.689,25 74,80%	306.689,25 74,80%	103.310,75 25,20%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	388.000,00	304.852,00 78,57%	304.852,00 78,57%	83.148,00 21,43%
Auxílio Representação	360.000,00	289.788,00 80,50%	289.788,00 80,50%	70.212,00 19,50%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	15.064,00 53,80%	15.064,00 53,80%	12.936,00 46,20%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	1.837,25 8,35%	1.837,25 8,35%	20.162,75 91,65%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	100,00 1,00%	100,00 1,00%	9.900,00 99,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.000,00	1.737,25 15,79%	1.737,25 15,79%	9.262,75 84,21%
Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.575.727,00	779.557,97 17,04%	779.557,97 17,04%	3.796.169,03 82,96%
INVESTIMENTOS	75.727,00	6.300,00 8,32%	6.300,00 8,32%	69.427,00 91,68%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.727,00	6.300,00 8,32%	6.300,00 8,32%	69.427,00 91,68%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.727,00	6.300,00 8,32%	6.300,00 8,32%	69.427,00 91,68%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	3.655,00 20,31%	3.655,00 20,31%	14.345,00 79,69%
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens de Informática	39.727,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.727,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	2.645,00 24,05%	2.645,00 24,05%	8.355,00 75,95%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
INVERSÕES FINANCEIRAS -- APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total:	9.673.474,00	4.861.004,26	4.861.004,26	4.812.469,74

COREN/AL

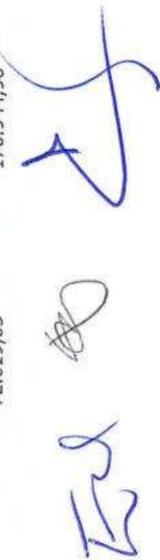
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	4.517.854,49	5.338.510,55	5.338.510,55	-820.656,06
RECEITA REALIZADA				
6.2.1.2.1	4.517.854,49	5.335.125,42	5.335.125,42	-817.270,93
RECEITAS CORRENTE				
6.2.1.2.1.02	3.897.947,28	4.583.384,44	4.583.384,44	-685.437,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				
6.2.1.2.1.02.03	3.897.947,28	4.583.384,44	4.583.384,44	-685.437,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS				
6.2.1.2.1.02.03.01	3.897.947,28	4.583.384,44	4.583.384,44	-685.437,16
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS				
6.2.1.2.1.02.03.01.001	2.868.061,22	2.638.350,91	2.638.350,91	229.710,31
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF				
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	1.252.611,54	1.186.404,28	1.186.404,28	66.207,26
Enfermeiro				
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002	1.303.337,54	1.329.538,34	1.329.538,34	-26.200,80
Técnico				
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003	292.866,45	118.771,68	118.771,68	174.094,77
Auxiliar				
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00
Obstetriz				
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	19.245,69	3.636,61	3.636,61	15.609,08
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF				
6.2.1.2.1.02.03.01.002	1.029.886,06	1.945.033,53	1.945.033,53	-915.147,47
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF				
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	664.788,07	1.116.669,77	1.116.669,77	-451.881,70
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001	206.950,75	490.312,89	490.312,89	-283.362,14
Enfermeiros				
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002	313.362,05	535.741,79	535.741,79	-222.379,74
Técnico				
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003	144.475,27	90.615,09	90.615,09	53.860,18
Auxiliar				
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	159.383,64	372.757,37	372.757,37	-213.373,73
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal				
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	133.095,30	284.661,43	284.661,43	-151.566,13
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	72.619,05	170.944,96	170.944,96	-98.325,91
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal				



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				
6.2.1.2.1.02.03.02.001	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ				
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ				
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ				
6.2.1.2.1.02.03.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ				
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal				
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal				
6.2.1.2.1.03	100.443,00	111.176,60	111.176,60	-10.733,60
RECEITAS PATRIMONIAIS				
6.2.1.2.1.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS				
6.2.1.2.1.03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis				
6.2.1.2.1.03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos				
6.2.1.2.1.03.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias				
6.2.1.2.1.03.02	100.443,00	111.176,60	111.176,60	-10.733,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				
6.2.1.2.1.03.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS				
6.2.1.2.1.03.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários				
6.2.1.2.1.03.02.02	100.443,00	111.176,60	111.176,60	-10.733,60
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				
6.2.1.2.1.03.02.02.001	100.443,00	111.176,60	111.176,60	-10.733,60
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB				



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02.02.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.03.09.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01	325.093,73	384.817,16	384.817,16	-59.723,43
6.2.1.2.1.06.01.01	325.093,73	384.817,16	384.817,16	-59.723,43
6.2.1.2.1.06.01.02	132.665,39	173.586,94	173.586,94	-40.921,55
6.2.1.2.1.06.01.03	155.135,36	191.337,55	191.337,55	-36.202,19
6.2.1.2.1.06.01.04	3.735,47	0,00	0,00	3.735,47
6.2.1.2.1.06.01.05	2.890,78	0,00	0,00	2.890,78
6.2.1.2.1.06.01.06	8.224,64	0,00	0,00	8.224,64
6.2.1.2.1.06.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.132,12	0,00	0,00	1.132,12

Página: 3/9

082



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.09	5.734,75	6.885,90	6.885,90	-1.151,15
6.2.1.2.1.06.01.10	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.11	4.896,34	536,81	536,81	4.359,53
6.2.1.2.1.06.01.12	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.13	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.14	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15	9.678,88	12.469,96	12.469,96	-2.791,08
6.2.1.2.1.06.01.16	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.06.01.17	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07	192.854,49	193.628,34	193.628,34	-773,85
6.2.1.2.1.07.01	192.854,49	192.854,49	192.854,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01	192.854,49	192.854,49	192.854,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001	192.854,49	192.854,49	192.854,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002	192.854,49	192.854,49	192.854,49	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.003	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "083"
 - Middle right: "FD"
 - Bottom right: "EF" and "083" (repeated)

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01.02 TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM - CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.01.001 Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.04.02.001 Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06 TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.06.01 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.07.01 Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.07.08 TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	773,85	773,85	-773,85
6.2.1.2.1.07.08.01 Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	773,85	773,85	-773,85
6.2.1.2.1.09 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.515,99	62.118,88	62.118,88	-60.602,89
6.2.1.2.1.09.01 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99
6.2.1.2.1.09.01.01 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.315,99	0,00	0,00	1.315,99
6.2.1.2.1.09.02 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	37.692,82	37.692,82	-37.692,82
6.2.1.2.1.09.02.01 Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.02 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: A large blue signature.
 - Middle right: The initials "AS".
 - Bottom right: The initials "LGA".

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.09.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99	0,00	37.692,82	37.692,82	-37.692,82
6.2.1.2.1.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.03.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09	200,00	24.426,06	24.426,06	-24.226,06
6.2.1.2.1.09.09.01	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.1.2.1.09.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99	100,00	24.426,06	24.426,06	-24.326,06
6.2.1.2.2	0,00	3.385,13	3.385,13	-3.385,13
6.2.1.2.2.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00

154

62 25

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.01.02.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.01.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.02.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.02.03.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "086"
 - Middle right: "FOW" and "LWS"
 - Far right: A large handwritten signature.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.2.03	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS				
6.2.1.2.2.03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos				
6.2.1.2.2.04	0,00	3.385,13	3.385,13	-3.385,13
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				
6.2.1.2.2.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais				
6.2.1.2.2.04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN				
6.2.1.2.2.04.01.01.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Platec – COFEN (Investimentos)				
6.2.1.2.2.04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas				
6.2.1.2.2.04.05	0,00	3.385,13	3.385,13	-3.385,13
De Outras Instituições Públicas				
6.2.1.2.2.04.06	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior				
6.2.1.2.2.04.07	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas				
6.2.1.2.2.09	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
6.2.1.2.2.09.09	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital				

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	4.517.854,49	5.338.510,55	5.338.510,55	-820.656,06

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91


Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	8.728.474,00	8.102.815,80 92,83%	8.102.815,80 92,83%	625.658,20 7,17%
RECEITAS CORRENTE	4.363.474,00	4.299.056,78 98,52%	4.299.056,78 98,52%	64.417,22 1,48%
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.873.572,09	3.812.635,77 98,43%	3.812.635,77 98,43%	60.936,32 1,57%
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.873.572,09	3.812.635,77 98,43%	3.812.635,77 98,43%	60.936,32 1,57%
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.873.572,09	3.812.635,77 98,43%	3.812.635,77 98,43%	60.936,32 1,57%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.682.190,68	2.611.941,28 97,38%	2.611.941,28 97,38%	70.249,40 2,62%
Enfermeiro	1.197.347,23	1.156.338,72 96,58%	1.156.338,72 96,58%	41.008,51 3,42%
Técnico	1.300.026,57	1.300.015,79 100,00%	1.300.015,79 100,00%	10,78 0,00%
Auxiliar	145.651,68	151.969,48 104,34%	151.969,48 104,34%	-6.317,80 -4,34%
Obstetiz	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.165,20	3.617,29 9,24%	3.617,29 9,24%	35.547,91 90,76%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.191.381,41	1.200.694,49 100,78%	1.200.694,49 100,78%	-9.313,08 -0,78%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	592.724,97	845.441,60 142,64%	845.441,60 142,64%	-252.716,63 -42,64%
Enfermeiros	190.343,95	307.996,82 161,81%	307.996,82 161,81%	-117.652,87 61,81%
Técnico	286.997,70	444.477,00 154,87%	444.477,00 154,87%	-157.479,30 54,87%
Auxiliar	115.383,32	92.967,78 80,57%	92.967,78 80,57%	22.415,54 19,43%
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	310.764,85	323.259,75 104,02%	323.259,75 104,02%	-12.494,90 -4,02%
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	182.035,15	17.544,43 9,64%	17.544,43 9,64%	164.490,72 90,36%
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	105.856,44	14.448,71 13,65%	14.448,71 13,65%	91.407,73 86,35%
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS PATRIMONIAIS	153.718,22	100.451,86 65,35%	100.451,86 65,35%	53.266,36 34,65%
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Aluguéis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	153.718,22	100.451,86 65,35%	100.451,86 65,35%	53.266,36 34,65%
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	153.718,22	100.451,86 65,35%	100.451,86 65,35%	53.266,36 34,65%
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	153.715,82	100.451,67 65,35%	100.451,67 65,35%	53.264,15 34,65%
Juros e Correção da Poupança	2,40	0,19 7,92%	0,19 7,92%	2,21 92,08%
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RECEITAS DE SERVIÇOS	332.867,64	346.685,57 104,15%	346.685,57 104,15%	-13.817,93 -4,15%
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	332.867,64	346.685,57 104,15%	346.685,57 104,15%	-13.817,93 -4,15%
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	133.569,97	152.397,07 114,10%	152.397,07 114,10%	-18.827,10 14,10%
Expedição de Carteira	160.708,18	173.761,42 108,12%	173.761,42 108,12%	-13.053,24 -8,12%
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.738,47	196,76 5,26%	196,76 5,26%	3.541,71 94,74%
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	2.990,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.990,78 100,00%
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	8.224,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.224,64 100,00%
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições Secundárias/Remidas Secundárias	1.681,44	65,56 3,90%	65,56 3,90%	1.615,88 96,10%
Transferência de Inscrição	5.976,40	6.030,86 100,91%	6.030,86 100,91%	-54,46 -0,91%
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reinscrição / Revalidação	5.976,40	5.921,44 99,08%	5.921,44 99,08%	54,96 0,92%
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Inscrições CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Administrativos	7.001,36	8.312,46 118,73 %	8.312,46 118,73 %	-1.311,10 18,73%
Emissão e Renovação de Certidão	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00 %
Multa de Eleição	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.316,05	39.283,58 1184,65 %	39.283,58 1184,65 %	-35.967,53 1084,65 %
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00 %
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.316,05	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.316,05 100,00 %
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	38.226,18 0,00%	38.226,18 0,00%	-38.226,18 0,00%
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	3.196,00 0,00%	3.196,00 0,00%	-3.196,00 0,00%
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações e Restituições	0,00	35.030,18 0,00%	35.030,18 0,00%	-35.030,18 0,00%
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000,00	1.057,40 52,87%	1.057,40 52,87%	942,60 47,13%
Outras Variações Monetárias	1.000,00	0,15 0,02%	0,15 0,02%	999,85 99,98%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.057,25 105,72%	1.057,25 105,72%	-57,25 -5,72%
RECEITAS DE CAPITAL	4.365.000,00	3.803.759,02 87,14%	3.803.759,02 87,14%	561.240,98 12,86%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras operações de Créditos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Bens Móveis em Almoarifado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Softwares	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
Intragovernamentais	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
Transferências Do Conselho Federal De Enfermagem – COFEN	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
Platec – COFEN (Investimentos)	4.365.000,00	3.730.947,02 85,47%	3.730.947,02 85,47%	634.052,98 14,53%
Instituições Privadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Do Exterior	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
De Pessoas Físicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	72.812,00 0,00%	72.812,00 0,00%	-72.812,00 0,00%
Demais Receitas de Capital	0,00	72.812,00 0,00%	72.812,00 0,00%	-72.812,00 0,00%
Total:	8.728.474,00	8.102.815,80	8.102.815,80	625.658,20

ED LON ES

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1	5.878.854,49	5.184.038,82	5.184.038,82	694.815,67
CREDITO DISPONÍVEL				
6.2.2.1.1.01	5.800.649,89	5.107.144,12	5.107.144,12	693.505,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE				
6.2.2.1.1.01.31	1.874.471,74	1.796.695,00	1.796.695,00	77.776,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
6.2.2.1.1.01.31.90	1.874.471,74	1.796.695,00	1.796.695,00	77.776,74
APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.1.1.01.31.90.001	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS DO RPPS				
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição				
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias				
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez				
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco				
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.006	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência				
6.2.2.1.1.01.31.90.001.001.099	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais				
6.2.2.1.1.01.31.90.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO				
6.2.2.1.1.01.31.90.001.099	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS				
6.2.2.1.1.01.31.90.008	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR				
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Creche				
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização				
6.2.2.1.1.01.31.90.008.003	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral				
6.2.2.1.1.01.31.90.008.004	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade				

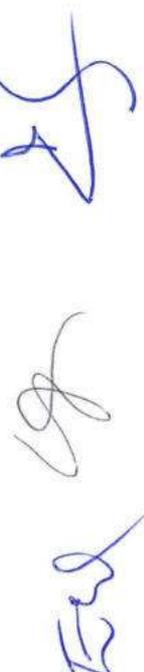
Handwritten signature

Handwritten signature

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.008.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011	1.428.488,71	1.417.900,56	1.417.900,56	10.588,15
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001	1.127.016,69	1.123.158,68	1.123.158,68	3.858,01
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.006	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014	87.576,79	86.643,46	86.643,46	933,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021	81.076,37	75.751,51	75.751,51	5.324,86
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022	98.625,09	98.625,09	98.625,09	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024	22.193,77	21.721,82	21.721,82	471,95
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013	413.183,03	345.994,44	345.994,44	67.188,59
OBRIGAÇÕES PATRONAIS				



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

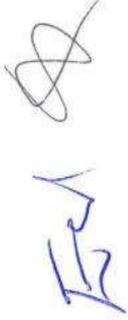
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001	285.384,83	234.082,45	234.082,45	51.302,38
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006				
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007	13.089,80	10.502,59	10.502,59	2.587,21
6.2.2.1.1.01.31.90.013.008	114.708,40	101.409,40	101.409,40	13.299,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.32	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
6.2.2.1.1.01.32.90	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.1.1.01.32.90.021	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.002	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.003	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.004	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.005	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física				
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora				
6.2.2.1.1.01.32.90.022	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.002	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.003	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.004	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.005	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna				
6.2.2.1.1.01.32.90.022.006	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna				
6.2.2.1.1.01.32.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores				
6.2.2.1.1.01.33	3.926.178,15	3.310.449,12	3.310.449,12	615.729,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.1.01.33.50	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				




Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041				
6.2.2.1.1.01.33.50.041.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.50.041.002				
6.2.2.1.1.01.33.90	3.926.178,15	3.310.449,12	3.310.449,12	615.729,03
APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.1.1.01.33.90.014	95.441,54	87.427,70	87.427,70	8.013,84
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	13.534,80	12.143,60	12.143,60	1.391,20
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003	12.604,10	11.012,10	11.012,10	1.592,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	69.302,64	64.272,00	64.272,00	5.030,64
6.2.2.1.1.01.33.90.030	72.082,46	48.410,26	48.410,26	23.672,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	21.469,24	19.503,20	19.503,20	1.966,04
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014	9.000,00	5.029,71	5.029,71	3.970,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	12.054,70	5.966,50	5.966,50	6.088,20
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	6.478,83	6.048,00	6.048,00	430,83
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	5.868,30	3.077,30	3.077,30	2.791,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	8.000,00	6.078,75	6.078,75	1.921,25

Ed *ES*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025	100,00	0,00	0,00	100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026	2.019,09	1.411,80	1.411,80	607,29
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030	5.797,30	0,00	0,00	5.797,30
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.049	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.050	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.098	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.003	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials: "EUN" and "DS".

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

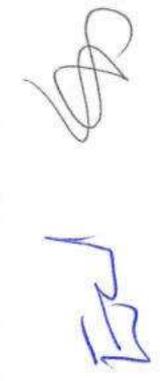
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
Premiações Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.193,00	12.075,00	12.075,00	5.118,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	17.193,00	12.075,00	12.075,00	5.118,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.830,66	16.636,67	16.636,67	6.193,99
Passagens Aéreas	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	22.830,66	16.636,67	16.636,67	6.193,99
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	176.577,00	168.000,00	168.000,00	8.577,00

[Handwritten signatures and initials]

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001	176.577,00	168.000,00	168.000,00	8.577,00
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036	141.821,86	133.964,98	133.964,98	7.856,88
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.006	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.014	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001	130.911,00	123.054,12	123.054,12	7.856,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
Serviços de Consultoria - PJ	176.577,00	168.000,00	168.000,00	8.577,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00
Locações	10.910,86	10.910,86	10.910,86	0,00
Locação de Bens Imóveis	10.910,86	10.910,86	10.910,86	0,00


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.036.035	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037	487.386,29	381.490,33	381.490,33	105.895,96
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	46.804,62	46.804,62	46.804,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	440.581,67	334.685,71	334.685,71	105.895,96
6.2.2.1.1.01.33.90.038	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.038.055	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039	946.230,08	549.013,06	549.013,06	397.217,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	946.230,08	549.013,06	549.013,06	397.217,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	56.744,48	50.457,62	50.457,62	6.286,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001	5.744,48	5.744,48	5.744,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002	51.000,00	44.713,14	44.713,14	6.286,86
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	12.050,00	0,00	0,00	12.050,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	33.981,36	22.844,73	22.844,73	11.136,63
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

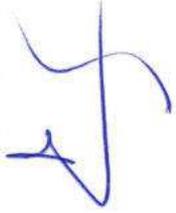
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	75.142,82	29.117,45	29.117,45	46.025,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010	10.447,20	9.381,60	9.381,60	1.065,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012	90.920,00	64.592,57	64.592,57	26.327,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001	18.920,00	8.980,00	8.980,00	9.940,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002	72.000,00	55.612,57	55.612,57	16.387,43
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	224.270,11	185.222,43	185.222,43	39.047,68
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	45.990,45	36.081,08	36.081,08	9.909,37
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001	31.037,16	30.411,62	30.411,62	625,54
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002	14.953,29	5.669,46	5.669,46	9.283,83
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.003	0,00	0,00	0,00	0,00

ESD 

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	1.235,61	1.235,61	1.235,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022	9.062,40	2.082,19	2.082,19	6.980,21
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024	13.009,69	10.149,63	10.149,63	2.860,06
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	138.000,00	105.759,28	105.759,28	32.240,72
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	197.460,14	572,00	572,00	196.888,14
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029	14.100,10	14.100,00	14.100,00	0,10
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.031	0,00	0,00	0,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032	157,00	157,00	157,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.037	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.039	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.043	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.045	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.046	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.047	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.048	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.049	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials:
- Top right: A large blue signature.
- Middle right: A blue signature.
- Bottom right: A blue signature.

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021.

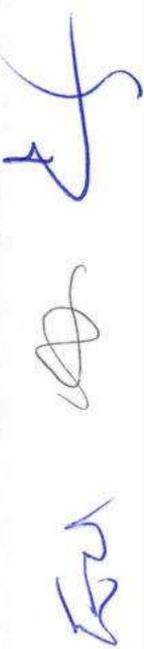
Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	2.852,97	179,97	179,97	2.673,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099				
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001	352,95	179,97	179,97	172,98
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003	2.500,02	0,00	0,00	2.500,02
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100	20.805,75	17.079,90	17.079,90	3.725,85
6.2.2.1.1.01.33.90.041	1.116.139,25	1.115.917,07	1.115.917,07	222,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	1.116.139,25	1.115.917,07	1.115.917,07	222,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	1.116.139,25	1.115.917,07	1.115.917,07	222,18
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.002	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)				
Outras Transferências ao COFEN				
Doação para Atividade de Fiscalização				
Outras Doações aos CORENS				
PLATEC - COFEN				
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional				
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem				
Programa de Eventos Especiais				
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD				
Fundo Ana Neri - FUNAN				

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.041.003.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046	191.182,50	190.705,99	190.705,99	476,51
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	191.182,50	190.705,99	190.705,99	476,51
6.2.2.1.1.01.33.90.047	10.992,93	6.090,37	6.090,37	4.902,56
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001	3.000,00	2.144,47	2.144,47	855,53
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	5.000,00	1.499,19	1.499,19	3.500,81
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003	2.992,93	2.446,71	2.446,71	546,22
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049	26.000,00	20.017,20	20.017,20	5.982,80
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	26.000,00	20.017,20	20.017,20	5.982,80
6.2.2.1.1.01.33.90.067	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	622.300,58	580.700,49	580.700,49	41.600,09
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	460.469,96	440.692,00	440.692,00	19.777,96



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	419.864,06	408.862,00	408.862,00	11.002,06
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	40.605,90	31.830,00	31.830,00	8.775,90
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	161.830,62	140.008,49	140.008,49	21.822,13
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	156.430,62	139.513,77	139.513,77	16.916,85
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	5.000,00	494,72	494,72	4.505,28
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099	400,00	0,00	0,00	400,00
6.2.2.1.1.02	78.204,60	76.894,70	76.894,70	1.309,90
6.2.2.1.1.02.44	78.204,60	76.894,70	76.894,70	1.309,90
6.2.2.1.1.02.44.90	78.204,60	76.894,70	76.894,70	1.309,90
6.2.2.1.1.02.44.90.042	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.042.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002	0,00	0,00	0,00	0,00

ESL
[Handwritten signature]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052	78.204,60	76.894,70	76.894,70	1.309,90
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004	67.247,80	67.247,80	67.247,80	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005	7.000,00	6.549,90	6.549,90	450,10
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006	859,80	0,00	0,00	859,80
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.042	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.45.90.042.001				
6.2.2.1.1.02.45.90.061	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.002	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.066.003	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.071.001	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.02.46.90.073.001	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS				
Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS				
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS				
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Comparativo da Despesa Paga

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.46.90.092	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99	0,00	0,00	0,00	0,00

Total:

5.878.854,49

5.184.038,82

5.184.038,82

694.815,67

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx

Esválto dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	9.673.474,00	4.861.004,26 50,25%	4.861.004,26 50,25%	4.812.469,74 49,75%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.097.747,00	4.081.446,29 80,06%	4.081.446,29 80,06%	1.016.300,71 19,94%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.796.147,25	1.640.675,51 91,34%	1.640.675,51 91,34%	155.471,74 8,66%
APLICAÇÕES DIRETAS	1.796.147,25	1.640.675,51 91,34%	1.640.675,51 91,34%	155.471,74 8,66%
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Creche	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Especialização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Funeral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Natalidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Odontológico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguro de Vida	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.369.691,25	1.306.435,24 95,38%	1.306.435,24 95,38%	63.256,01 4,62%
Vencimentos e Salários	1.011.000,00	984.985,54 97,43%	984.985,54 97,43%	26.014,46 2,57%
Adicional Noturno	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Incorporações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.480,00	57.019,27 73,59%	57.019,27 73,59%	20.460,73 26,41%
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias Vencidas e Proporcionais	130.845,02	130.283,97 99,57%	130.283,97 99,57%	561,05 0,43%
13. Salário	107.400,00	91.180,23 84,90%	91.180,23 84,90%	16.219,77 15,10%
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias - Abono Constitucional	42.966,23	42.966,23 100,00%	42.966,23 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Complementação Salarial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Vencimentos e Salários				
Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.456,00	334.240,27 78,38%	334.240,27 78,38%	92.215,73 21,62%
Contribuições Previdenciárias - INSS	300.222,00	236.635,51 78,82%	236.635,51 78,82%	63.586,49 21,18%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.465,00	11.445,46 79,13%	11.445,46 79,13%	3.019,54 20,87%
FGTS	111.769,00	86.159,30 77,09%	86.159,30 77,09%	25.609,70 22,91%
FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Extraordinários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Horas Extras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Férias Indenizadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.301.599,75	2.440.770,78 73,93%	2.440.770,78 73,93%	860.828,97 26,07%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Contribuições em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	3.301.599,75	2.440.770,78 73,93%	2.440.770,78 73,93%	860.828,97 26,07%
DIÁRIAS	84.680,77	38.045,50 44,93%	38.045,50 44,93%	46.635,27 55,07%
Diárias Pessoal Civil	40.834,77	16.190,90 39,65%	16.190,90 39,65%	24.643,87 60,35%
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.846,00	523,60 4,83%	523,60 4,83%	10.322,40 95,17%
Diárias a Conselheiros	33.000,00	21.331,00 64,64%	21.331,00 64,64%	11.669,00 35,36%
MATERIAL DE CONSUMO	112.500,00	40.733,57 36,21%	40.733,57 36,21%	71.766,43 63,79%
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	13.469,73 53,88%	13.469,73 53,88%	11.530,27 46,12%
Gás e Outros Materiais Engarrafados	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Gêneros Alimentícios	15.000,00	1.910,52 12,74%	1.910,52 12,74%	13.089,48 87,26%
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Material de Expediente	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Material de Processamento de Dados	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	1.204,80 40,16%	1.204,80 40,16%	1.795,20 59,84%
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	28.000,00	12.656,36 45,20%	12.656,36 45,20%	15.343,64 54,80%
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	502,07 25,10%	502,07 25,10%	1.497,93 74,90%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
Material Elétrico e Eletrônico	3.000,00	670,09 22,34%	670,09 22,34%	2.329,91 77,66%
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Comunicações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Ferramentas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Bibliográfico	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	10.500,00	10.320,00 98,29%	10.320,00 98,29%	180,00 1,71%
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Equipamento de Proteção Individual e Preventivo	10.500,00	10.320,00 98,29%	10.320,00 98,29%	180,00 1,71%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Premiações Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Mercadorias Doadas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Cerimonial	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Material para Divulgação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.354,98	7.766,21 92,95%	7.766,21 92,95%	588,77 7,05%
Passagens Aéreas	8.354,98	7.766,21 92,95%	7.766,21 92,95%	588,77 7,05%
Passagens Rodoviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Pedágios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	27.000,00	1.466,68 5,43%	1.466,68 5,43%	25.533,32 94,57%
Serviços de Consultoria - PJ	27.000,00	1.466,68 5,43%	1.466,68 5,43%	25.533,32 94,57%
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	138.000,00	97.586,29 70,71%	97.586,29 70,71%	40.413,71 29,29%
Perícias	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comunicação em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Limpeza e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Domésticos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Manutenção e Conservação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estagiários	103.000,00	65.225,68 63,33%	65.225,68 63,33%	37.774,32 36,67%
Locações	35.000,00	32.360,61 92,46%	32.360,61 92,46%	2.639,39 7,54%
Locação de Bens Imóveis	35.000,00	32.360,61 92,46%	32.360,61 92,46%	2.639,39 7,54%
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	355.000,00	244.016,06 68,74%	244.016,06 68,74%	110.983,94 31,26%
Serviços de Segurança	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	85.000,00	56.606,24 66,60%	56.606,24 66,60%	28.393,76 33,40%
Outros Serviços Terceirizados	270.000,00	187.409,82 69,41%	187.409,82 69,41%	82.590,18 30,59%
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	933.471,00	515.902,53 55,27%	515.902,53 55,27%	417.568,47 44,73%
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	933.471,00	515.902,53 55,27%	515.902,53 55,27%	417.568,47 44,73%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	68.000,00	37.557,96 55,23%	37.557,96 55,23%	30.442,04 44,77%
Água e Esgoto	19.000,00	6.163,66 32,44%	6.163,66 32,44%	12.836,34 67,56%
Energia Elétrica	49.000,00	31.394,30 64,07%	31.394,30 64,07%	17.605,70 35,93%
Serviços Gráficos e Editoriais	49.000,00	7.952,00 16,23%	7.952,00 16,23%	41.048,00 83,77%
Correspondência e Cobrança	150.000,00	105.751,72 70,50%	105.751,72 70,50%	44.248,28 29,50%
PUBLICIDADE	6.206,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.206,33 100,00%
Divulgações Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Propaganda e Publicidade	6.206,33	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.206,33 100,00%
Publicações Técnicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	61.500,00	11.233,60 18,27%	11.233,60 18,27%	50.266,40 81,73%
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	3.000,00	799,99 26,67%	799,99 26,67%	2.200,01 73,33%
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.430,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.430,00 100,00%
Transporte em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fretes	15.430,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.430,00 100,00%
Intermediação de Estágios	8.000,00	3.304,50 41,31%	3.304,50 41,31%	4.695,50 58,69%

Eq
 Lx
 JS

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
LOCAÇÕES	72.000,00	50.364,41 69,95%	50.364,41 69,95%	21.635,59 30,05%
Locação de Bens Imóveis	15.000,00	9.570,00 63,80%	9.570,00 63,80%	5.430,00 36,20%
Locação de Bens Móveis	57.000,00	40.794,41 71,57%	40.794,41 71,57%	16.205,59 28,43%
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Alimentação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	139.100,00	115.520,51 83,05%	115.520,51 83,05%	23.579,49 16,95%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	77.000,00	27.108,62 35,21%	27.108,62 35,21%	49.891,38 64,79%
Manutenção e Conservação Predial	35.000,00	7.895,00 22,56%	7.895,00 22,56%	27.105,00 77,44%
Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	30.000,00	13.317,96 44,39%	13.317,96 44,39%	16.682,04 55,61%
Manutenção e Conservação Veículos	12.000,00	5.895,66 49,13%	5.895,66 49,13%	6.104,34 50,87%
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Educação Permanente	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seguros em Geral	10.000,00	7.696,66 76,97%	7.696,66 76,97%	2.303,34 23,03%
Hospedagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Técnicos Profissionais	16.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.000,00 100,00%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.000,00	2.665,02 13,33%	2.665,02 13,33%	17.334,98 86,67%
Perícia	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	20.300,94 67,67%	20.300,94 67,67%	9.699,06 32,33%
Serviços Bancários	95.000,00	71.953,97 75,74%	71.953,97 75,74%	23.046,03 24,26%
Taxa de Condomínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
Festividades e Homenagens	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Funerários	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços Judiciários (PJ)	12.964,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	12.964,67 100,00%
Auditoria Externa	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Patrocínio	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
Direitos Autorais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Comissões e Corretagens	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Produções Jornalísticas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Promoção (promover)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Seleção e Treinamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Armazenagem	61.770,00	35.829,97 58,01%	35.829,97 58,01%	25.940,03 41,99%
OUTROS SERVIÇOS	7.000,00	262,66 3,75%	262,66 3,75%	6.737,34 96,25%
Taxa de Administração de Cartões	1.000,00	262,66 26,27%	262,66 26,27%	737,34 73,73%
Assessoria Técnica e Consultoria na Organização de Corrida	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
Serviços de Internet	21.000,00	17.600,00 83,81%	17.600,00 83,81%	3.400,00 16,19%
CONTRIBUIÇÕES	1.053.439,00	1.040.054,93 98,73%	1.040.054,93 98,73%	13.384,07 1,27%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.053.439,00	1.040.054,93 98,73%	1.040.054,93 98,73%	13.384,07 1,27%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.053.439,00	1.040.054,93 98,73%	1.040.054,93 98,73%	13.384,07 1,27%
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - COFEN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OUTRAS TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	138.000,00	130.491,52 94,56%	130.491,52 94,56%	7.508,48 5,44%
Auxílio Alimentação / Refeição	138.000,00	130.491,52 94,56%	130.491,52 94,56%	7.508,48 5,44%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	1.917,57 47,94%	1.917,57 47,94%	2.082,43 52,06%
IPTU e Encargos	3.000,00	1.917,57 63,92%	1.917,57 63,92%	1.082,43 36,08%
Taxas Diversas e Encargos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AUXÍLIO TRANSPORTE	31.000,00	10.354,70 33,40%	10.354,70 33,40%	20.645,30 66,60%
Auxílio Transporte	31.000,00	10.354,70 33,40%	10.354,70 33,40%	20.645,30 66,60%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Depósitos Judiciais	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00	5.591,97 93,20%	5.591,97 93,20%	408,03 6,80%
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	6.000,00	5.591,97 93,20%	5.591,97 93,20%	408,03 6,80%
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	154,00	154,00 100,00%	154,00 100,00%	0,00 0,00%
Diárias - Colaboradores Eventuais - DEA	154,00	154,00 100,00%	154,00 100,00%	0,00 0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	410.000,00	306.689,25 74,80%	306.689,25 74,80%	103.310,75 25,20%
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	388.000,00	304.852,00 78,57%	304.852,00 78,57%	83.148,00 21,43%
Auxílio Representação	360.000,00	289.788,00 80,50%	289.788,00 80,50%	70.212,00 19,50%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	28.000,00	15.064,00 53,80%	15.064,00 53,80%	12.936,00 46,20%
Transportes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	1.837,25 8,35%	1.837,25 8,35%	20.162,75 91,65%
Processo Eleitoral	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	100,00 1,00%	100,00 1,00%	9.900,00 99,00%
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	11.000,00	1.737,25 15,79%	1.737,25 15,79%	9.262,75 84,21%
Restituição de Convênios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.575.727,00	779.557,97 17,04%	779.557,97 17,04%	3.796.169,03 82,96%
INVESTIMENTOS	75.727,00	6.300,00 8,32%	6.300,00 8,32%	69.427,00 91,68%
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	75.727,00	6.300,00 8,32%	6.300,00 8,32%	69.427,00 91,68%
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Estudos e Projetos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras em Andamento	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.727,00	6.300,00 8,32%	6.300,00 8,32%	69.427,00 91,68%
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	18.000,00	3.655,00 20,31%	3.655,00 20,31%	14.345,00 79,69%
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Bens de Informática	39.727,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	39.727,00 100,00%
Máquinas e Equipamentos	11.000,00	2.645,00 24,05%	2.645,00 24,05%	8.355,00 75,95%
Móveis e Utensílios	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Veículos	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Equipamento De Proteção, Segurança E Socorro	7.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.000,00 100,00%
A definir	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
Prédio Sede - Maceio/AL - Matrícula 99020 - Inscrição Imob. 11380	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Lojas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Edifícios	4.500.000,00	773.257,97 17,18%	773.257,97 17,18%	3.726.742,03 82,82%
Terrenos / Glebas	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Demais Imóveis	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Reserva de Contingência	0,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,00 0,00%
Total:	9.673.474,00	4.861.004,26	4.861.004,26	4.812.469,74

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	Exercicio Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.748.734,57	29.276.647,76	15.789.224,21
CONTRIBUIÇÕES	7.716.831,79	6.208.470,65	1.502.883,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	7.716.831,79	6.208.470,65	1.316.314,36
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	384.817,16	346.685,57	1.047.605,68
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.817,16	346.685,57	1.047.605,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	384.817,16	346.685,57	314.431,98
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	371.430,33	441.777,76	228.272,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	260.253,73	341.325,75	86.159,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	105.520,09	341.325,75	140.846,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	154.733,64	0,00	140.846,22
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,15	1.096.784,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,15	59.428,06
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.176,60	100.451,86	59.428,06
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	111.176,60	100.451,86	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.730.947,02	1.013.573,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.730.947,02	38.659,17
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.730.947,02	114.187,29
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	42.562,79	860.727,10
REVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	42.562,79	23.782,38
REVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.771,56	23.782,38
REVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.791,23	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.275.655,29	18.506.203,97	5.591,97
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	2.866.427,20	5.591,97
REVERSO DE PROVISÕES	0,00	26.924,24	5.591,97
REVERSO DE AJUSTES DE PERDAS	2.211.200,74	2.839.502,96	1.040.223,40
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.454,55	15.639.776,77	1.040.223,40
INDENIZACIONES E RESTITUCIONES	36.842,82	111.038,18	11.581.325,64
			11.469.042,04

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	27.611,73	15.528.738,59	0,00	202.534,17
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM			10.691.555,15	11.266.507,87
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS			0,00	112.283,60
TRIBUTÁRIAS			3.643,66	1.917,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			3.643,66	1.917,57
IMPOSTOS			2.144,47	1.917,57
TAXAS			1.499,19	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			551.317,20	560.673,33
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			0,00	269.642,97
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			0,00	269.642,97
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			551.317,20	291.030,36
MULTAS ADMINISTRATIVAS			2.446,71	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			548.870,49	291.029,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS			0,00	1,11

Total das Variações Ativas :

10.748.734,57 - 29.276.647,76 Total das Variações Passivas :

15.789.399,79

Déficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

15.789.224,21

Superávit do Exercício

13.487.247,97

Total

15.789.224,21 29.276.647,76 Total

29.276.647,76

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

AN

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91


Esvoldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

RENNE COSMO DA COSTA

RENNE COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

**Variações Patrimoniais Qualitativas
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.829.561,62	783.142,22	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de Itens Sintético

Nome grupo	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
gêneros alimentícios	0	0,00	256	875,72	77	262,08	179	613,64
Material de Limpeza	0	0,00	1.065	4.727,48	172	554,98	893	4.172,50
projeto DIU	0	0,00	120	1.931,00	0	0,00	120	1.931,00
material permanente	0	0,00	37	1.851,80	8	447,60	29	1.404,20
material de informática	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
material descartavel	0	0,00	681	2.607,36	132	595,20	549	2.012,16
Material de Expediente	0	0,00	2.637	6.708,94	256	1.520,57	2381	5.188,37
MATERIAL GRAFICO	0	0,00	1.280	2.208,00	40	120,00	1240	2.088,00
Valor Total:	0,00	0,00	20.910,30	20.910,30	3.500,43	3.500,43	17.409,87	17.409,87

Handwritten signature

Handwritten signature

Arthur Maria Paiva Jr.
Chefe do Departamento Administrativo
CRA-AL nº 20-60421

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balancete de itens no estoque

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
alim-0003/2021	AÇUCAR CRISTAL 1KG	0	0,00	9	20,25	6	13,50	3	6,75
alim-0002/2021	Adoçante dietético a base de sucralose 75 ML	0	0,00	27	102,06	2	7,56	25	94,50
limp-0013/2021	AGUA SANITARIA 5 LITROS	0	0,00	6	30,42	6	30,42	0	0,00
limp-0024/2021	ALCOOL COMUM 1 LITROS	0	0,00	40	218,00	12	65,40	28	152,60
limp-0028/2021	ALCOOL GEL 5 LITROS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0003/2021	ALCOOL GEL 500ML	0	0,00	230	954,50	2	8,30	228	946,20
exp-0002/2021	ALFINETE COLORIDO	0	0,00	13	33,80	0	0,00	13	33,80
exp-0003/2021	APONTADOR DE LAPIS COM COLETOR	0	0,00	48	33,60	0	0,00	48	33,60
alim-0004/2021	BISCOITO CREAM CRACKER	0	0,00	70	215,60	12	36,96	58	178,64
alim-0005/2021	BISCOITO MARIA	0	0,00	51	176,46	21	72,66	30	103,80
017	BLOCO DE NOTAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
alim-0006/2021	CAFÉ PACOTE 250G	0	0,00	99	361,35	36	131,40	63	229,95
exp-0004/2021	CAIXA DE ARQUIVO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
028	camisa polo projeto DIU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0033/2021	CANETA COM LOGOMARCA	0	0,00	760	1.520,00	144	288,00	616	1.232,00
exp-0007/2021	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	0	0,00	615	319,80	11	5,72	604	314,08
exp-0008/2021	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	0	0,00	400	208,00	0	0,00	400	208,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
exp-0005/2021	CANETA FIXA PARA Balcão	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
029	Caneta plástica projeto DIU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
004	CAPA AUXILIAR (VERMELHA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
002	CAPA ENFERMEIRO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
006	CAPA ESPECIALIZAÇÃO ENFERMEIRO (CINZA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
005	CAPA ESPECIALIZAÇÃO TECNICO (AMARELA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0009/2021	CAPA PRETA PARA ENCADERNAÇÃO	0	0,00	100	24,00	0	0,00	100	24,00
007	CAPA PROCESSO ADMINISTRATIVO	0	0,00	150	90,00	0	0,00	150	90,00
009	CAPA PROCESSO DE DIARIAS (LARANJA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
010	CAPA PROCESSO DE PAGAMENTO DE AUXÍLIOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
011	CAPA PROCESSO DE PAGAMENTO DE FOLHA E ENCARGOS	0	0,00	30	18,00	0	0,00	30	18,00
008	CAPA PROCESSO ECONOMICO FINANCEIRO	0	0,00	500	300,00	0	0,00	500	300,00
012	CAPA PROCESSOS ETICOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
003	CAPA TECNICO (AZUL)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0010/2021	CAPA TRANSPARENTE PARA ENCADERNAÇÃO	0	0,00	100	30,00	0	0,00	100	30,00
limp-0009/2021	CESTO DE LIXO	0	0,00	20	70,00	0	0,00	20	70,00
exp-0013/2021	CLIP 4/0, CX COM 500 G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0012/2021	CLIP 6/0, CX COM 500 G	0	0,00	5	34,50	0	0,00	5	34,50
001	CODIGO DE ETICA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
exp-0014/2021	COLA BASTÃO 8G	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0015/2021	COLA LIQUIDA 90G	0	0,00	3	3,30	3	3,30	0	0,00
desc-0008/2021	COLETOR DE COPOS DESCARTAVEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
desc-0010/2021	COLHER DESCARTAVEL (pct c/ 50 und)	0	0,00	80	320,00	1	4,00	79	316,00
018	Compressa gaze esteril 13 fios com 10 un	0	0,00	100	146,00	0	0,00	100	146,00
desc-0001/2021	COPO DESCARTAVEL 200ML (pct c/ 100 und)	0	0,00	25	67,00	25	67,00	0	0,00
desc-0002/2021	COPO DESCARTAVEL 80ML (pct c/ 100 und)	0	0,00	50	97,00	7	13,58	43	83,42
exp-0016/2021	CORRETIVO LIQUIDO 18ML	0	0,00	3	3,00	0	0,00	3	3,00
030	cracha triplex 17x13cm	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
perm007/2022	crachas em pvc	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0015/2021	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	0	0,00	40	46,80	12	14,04	28	32,76
perm003/2021	dispense para refil de sabão líquido	0	0,00	4	160,00	0	0,00	4	160,00
exp-0036/2021	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0035/2021	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0037/2021	DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0043/2022	durex	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0017/2021	ELASTICO (LIGA) 1KG	0	0,00	1	17,00	0	0,00	1	17,00
014	ENVELOPE 20X29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
013	ENVELOPE 26X36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
015	ENVELOPE CARTA (23X10)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0010/2021	ESCOVA DE LIMPEZA	0	0,00	15	37,35	1	2,49	14	34,86

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
026	ESPECULO VAGINAL TAMANHO GRANDE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
027	ESPECULO VAGINAL TAMANHO MEDIO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0005/2021	ESPONJA LÃ DE AÇO	0	0,00	10	10,30	0	0,00	10	10,30
limp-0002/2021	ESPONJA PARA PRATO	0	0,00	170	255,00	17	25,50	153	229,50
exp-0018/2021	ESTILETE	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0038/2021	extrator de grampo (espátula inox)	0	0,00	60	74,40	22	27,28	38	47,12
exp-0019/2021	FITA DUPLA	0	0,00	20	66,00	0	0,00	20	66,00
limp-0001/2021	FLANELA PARA LIMPEZA	0	0,00	42	52,08	0	0,00	42	52,08
desc-0003/2021	GARFO DESCARTAVEL (pct com 50 und)	0	0,00	60	103,20	0	0,00	60	103,20
exp-0040/2022	grampeador tipo mesa	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0020/2021	GRAMPO 23/13, CAIXA COM 5.000 UN.	0	0,00	1	17,00	0	0,00	1	17,00
exp-0046/2022	GRAMPO 23/8 CAIXA COM 5.000 UNIDADES	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0021/2021	GRAMPO 26/6, CAIXA COM 5.000 UN.	0	0,00	4	12,80	0	0,00	4	12,80
exp-0044/2022	grampo romeu e julieta	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0022/2021	GRAMPO TRANÇADO , CX COM 12 UNIDADES	0	0,00	5	16,00	0	0,00	5	16,00
desc-0006/2021	GUARDANAPO DE PAPEL (pct c/ 50 und)	0	0,00	166	199,20	20	24,00	146	175,20
022	Histerometro de collin 28 cm	0	0,00	5	423,00	0	0,00	5	423,00
limp-0012/2021	INSETICIDA AEROSSOL	0	0,00	11	68,09	2	12,38	9	55,71
024	kit DIU	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
perm006/2021	lampada led bulbo 30w 6500k	0	0,00	6	253,80	1	42,30	5	211,50

128

ESW

KRS

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
limp-0023/2021	LIMPA ALUMINIO 1L	0	0,00	96	153,60	4	6,40	92	147,20
limp-0018/2021	LIMPA ALUMINIO 500ml	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0025/2021	LIMPA VIDRO 500 ML	0	0,00	45	184,95	3	12,33	42	172,62
limp-0016/2021	LIMPADOR MULTTIUSO	0	0,00	44	81,40	37	68,45	7	12,95
exp-0023/2021	LIVRO PROTOCOLO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
019	Luva de latex tamanho M caixa com 100 un	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0020/2021	LUVA LATEX "m"	0	0,00	50	896,30	8	25,68	42	870,62
exp-0006/2021	MARCA TEXTO AMARELO	0	0,00	4	4,00	0	0,00	4	4,00
exp-0025/2021	MARCADOR PARA QUADRIO BRANCO - AZUL	0	0,00	20	35,00	0	0,00	20	35,00
exp-0024/2021	MARCADOR PARA QUADRIO BRANCO - PRETO	0	0,00	20	35,00	0	0,00	20	35,00
exp-0026/2021	MARCADOR PARA QUADRIO BRANCO - VERMELHO	0	0,00	20	35,00	0	0,00	20	35,00
desc-0009/2021	MASCARA DESCARTAVEL (pct c/ 50 und)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0027/2021	MOLHA DEDOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
infor0001/2022	mouse pad plano	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0045/2022	ORGANIZADOR DE MESA (PORTA CANETA)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
perm005/2021	painel led de sobrepor 24w 6500k luz branca	0	0,00	20	1.158,00	7	405,30	13	752,70
desc-0011/2021	PALHETA PARA MEXER CAFÉ - PCOTE COM 500 UNIDADES	0	0,00	50	500,00	2	20,00	48	480,00
limp-0007/2021	PANO DE CHÃO (SACO)	0	0,00	90	217,80	6	14,52	84	203,28
limp-0008/2021	PANO DE PRATO	0	0,00	10	19,90	0	0,00	10	19,90

129

129

Página:5/7

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
exp-0032/2021	PANO MULTIUZO (PIA) pct com 5 unidades	0	0,00	8	10,24	0	0,00	8	10,24
desc-0007/2021	PAPEL HIGIENICO 300 MTS	0	0,00	184	844,56	56	257,04	128	587,52
exp-0028/2021	PAPEL LINHO (PCT COM 50 folhas)	0	0,00	9	117,00	4	52,00	5	65,00
desc-0004/2021	PAPEL TOALHA INTERFOLHADA (PCT COM 1.000 UND)	0	0,00	45	449,10	21	209,58	24	239,52
exp-0029/2021	PASTA AZ	0	0,00	50	417,50	1	8,35	49	409,15
016	PASTA COM BOLSO PARA EVENTOS	0	0,00	600	1.800,00	40	120,00	560	1.680,00
exp-0030/2021	PASTA SUSPENSA	0	0,00	150	217,50	0	0,00	150	217,50
limp-0011/2021	PASTILHA SANITARIA ADESIVA	0	0,00	46	171,58	12	44,76	34	126,82
exp-0042/2022	perfurador 60 folhas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0041/2022	perfurador de papel para 20 folhas	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
020	pinça de Cheron 24 cm	0	0,00	5	397,50	0	0,00	5	397,50
023	Pinça Pozzi 24 cm	0	0,00	5	414,50	0	0,00	5	414,50
limp-0026/2021	PLACA SINALIZADORA PISO MOLHADO	0	0,00	3	121,29	0	0,00	3	121,29
perm001/2021	porta copo descartável para parede	0	0,00	5	200,00	0	0,00	5	200,00
perm002/2021	porta papel higiênico 300 metros	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
perm004/2021	porta papel toalha	0	0,00	2	80,00	0	0,00	2	80,00
exp-0031/2021	POST IT	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
exp-0039/2021	pranchet transparente tamanho A4	0	0,00	30	378,90	4	50,52	26	328,38
desc-0005/2021	PRATO DESCARTAVEL (PCT COM 10 UND)	0	0,00	21	27,30	0	0,00	21	27,30
exp-0001/2021	RESMA DE PAPEL A4	0	0,00	188	3.045,60	67	1.085,40	121	1.960,20
limp-0027/2021	RODO LIMPA VIDRO	0	0,00	2	9,20	2	9,20	0	0,00

Código	Item	Saldo Inicial	Vr Saldo Inicial	Entradas	Vr Entradas	Saídas	Vr Saídas	Saldo Final	Vr Saldo Final
limp-0006/2021	SABAO EM BARRA	0	0,00	4	21,84	4	21,84	0	0,00
limp-0004/2021	SABÃO EM PÓ 500G	0	0,00	16	26,40	10	16,50	6	9,90
limp-0014/2021	SABONETE LIQUIDO 350ML	0	0,00	35	115,50	27	89,10	8	26,40
limp-0029/2022	SABONETE LIQUIDO GEL 800ML	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0021/2021	SACO PARA LIXO 100 LITROS (PCT COM 100 UNIDADES)	0	0,00	8	159,12	3	59,67	5	99,45
limp-0022/2021	SACO PARA LIXO 40 LITROS (PCT COM 100 UNIDADES)	0	0,00	19	133,00	4	28,00	15	105,00
exp-0034/2021	SUPORTE PARA COPO DESCARTAVEL	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0019/2021	TAPETE SANITARIZANTE EMBORRACHADO	0	0,00	8	640,56	0	0,00	8	640,56
021	tesoura mayo stille curva 23 cm	0	0,00	5	550,00	0	0,00	5	550,00
025	TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
limp-0017/2021	VASSOURA PIAÇAVA	0	0,00	5	32,50	0	0,00	5	32,50
Valor Total:			0,00		20.910,30		3.500,43		17.409,87

Arthur Mala Paiva Jr.
 Chefe do Depto. Administrativo
 CRA-AL nº 20.000421

Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 40,10%

Saldos em: 31/12/2021 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2012 a 2021

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Ano	Principal		Qtd	Valor	Valor	%	Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido		
	Arrecadado	A Vencer					Parcelado	Não parcelado	Total						
	Qtd ¹	Valor		Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2021	15178	2.542.192,25	1433	302.488,35	2.844.680,61	44,47	1225	179.659,09	14694	3.372.901,78	3.552.560,88	55,53	71.971,07	179.931,85	3.804.463,80
2020	16936	2.995.926,40	1122	205.536,10	3.201.462,50	54,48	2075	374.801,98	10289	2.299.818,44	2.674.620,42	45,52	70.160,31	526.089,25	3.270.869,98
2019	17110	3.019.841,23	950	157.629,58	3.177.470,81	56,71	3048	521.639,71	8741	1.903.460,47	2.425.100,18	43,29	74.172,14	1.221.895,99	3.721.168,31
2018	17122	3.061.136,88	748	113.697,84	3.174.834,72	61,66	3166	536.871,31	7019	1.436.832,12	1.973.703,42	38,34	64.956,89	1.460.262,21	3.498.922,52
2017	16883	2.950.682,49	112	15.035,05	2.965.717,54	63,10	3670	587.587,52	5793	1.146.622,75	1.734.210,27	36,90	56.850,10	1.619.337,37	3.410.397,74
2016	16153	2.683.677,64	32	2.953,83	2.686.631,47	65,42	3409	493.711,46	5194	926.172,43	1.419.883,89	34,58	49.035,52	1.691.458,18	3.160.377,59
2015	15429	2.302.502,62	27	2.451,60	2.304.954,22	66,32	3223	410.282,13	4773	760.051,35	1.170.333,48	33,68	45.314,59	1.834.690,56	3.050.338,63
2014	14748	2.119.070,14	39	3.338,44	2.122.408,59	69,39	2665	319.200,65	4156	617.033,15	936.233,80	30,61	37.648,32	1.750.198,52	2.724.080,64
2013	13908	1.821.681,60	37	2.543,52	1.824.225,12	70,41	2358	258.599,78	3669	508.215,96	766.815,75	29,59	32.598,98	1.711.805,10	2.511.219,83
2012	12571	1.591.618,79	42	2.775,03	1.594.393,82	70,08	2210	218.259,80	3496	462.437,50	680.697,30	29,92	31.411,20	1.868.223,12	2.580.331,62
Total¹:					25.896.779,39		Total²:					17.334.159,38			31.732.170,65

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2005 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRV/Incorp.

Data e Hora da geração - 09/03/2022 15:48:26H

Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 55,53%

Saldos em: 31/12/2021 Categoria: Todos Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2021 a 2021

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Ano	Principal			Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido					
	Arrecadado	A Vencer	Total	Parcelado	Não parcelado	Total									
	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2021	15178	2.542.192,25	1433	302.488,35	2.844.680,61	44,47	1225	179.659,09	14694	3.372.901,78	3.552.560,88	55,53	71.971,07	179.931,85	3.804.463,80
	Total¹:			2.844.680,61			Total²:				3.552.560,88				3.804.463,80

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2005 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $\frac{\text{Total}^2}{(\text{Total}^1 + \text{Total}^2)} \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRV/Incorp.
Data e Hora da geração - 09/03/2022 15:29:21H

Handwritten signature and initials in blue ink.

Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 44,67%

Saldos em: 31/12/2021 Categoria: QI Incluir Anuidades: Todas Tipo de Pessoa: Todos Período: de 2021 a 2021

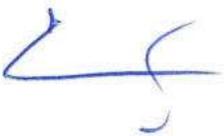
ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido		
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado					Total	
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2021	5256	1.146.017,16	474	123.362,36	1.269.379,51	55,33	431	80.145,29	3066	944.661,98	1.024.807,27	44,67	20.769,72	51.954,81	1.097.531,80
Total¹:					1.269.379,51		Total²:					1.024.807,27			1.097.531,80

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2005 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.
QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.
Inadimplência - $\frac{\text{Total}^2}{(\text{Total}^1 + \text{Total}^2)} \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRV/Incorp.
Data e Hora da geração - 14/03/2022 10:35:04H

Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 56,26%

Saldos em: 31/12/2021

Categoria: QII

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2021 a 2021

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido		
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado					Total	
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2021	9105	1.285.309,25	891	170.418,12	1.455.727,37	43,74	741	93.314,52	8001	1.779.326,49	1.872.641,01	56,26	37.919,28	94.792,91	2.005.353,20
Total¹:					1.455.727,37		Total²:					1.872.641,01			2.005.353,20

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2005 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\text{Total}^2 / (\text{Total}^1 + \text{Total}^2) \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRV/Incorp.

Data e Hora da geração - 14/03/2022 10:36:00H



Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 82,95%

Saldos em: 31/12/2021

Categoria: QIII

Incluir Anuidades: Todas

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2021 a 2021

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES								
Principal							Principal Vencido				Multa	Juros	Total Vencido		
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado					Total	
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%			
2021	817	110.865,85	120	21.089,96	131.955,81	17,05	47	5.447,83	3575	636.682,68	642.130,51	82,95	13.018,83	32.526,94	687.676,28
Total¹:					131.955,81		Total²:					642.130,51			687.676,28

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2005 - Data de implantação do sistema InCorpWare no cliente.

QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\frac{\text{Total}^2}{(\text{Total}^1 + \text{Total}^2)} \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRV/Incorp.

Data e Hora da geração - 14/03/2022 10:36:37H

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Enfermagem - AL
RELATÓRIO SINTÉTICO DE INADIMPLENTES
INADIMPLÊNCIA: 91,55%

Saldos em: 31/12/2021

Categoria: Todos

Incluir Anuidades: Em Dívida Ativa

Tipo de Pessoa: Todos

Período: de 2012 a 2021

ADIMPLENTES							INADIMPLENTES									
Principal + Multa + Juros + Correção Monetária							Principal Vencido						Multa	Juros	Total Vencido	
Arrecadado		A Vencer		Total			Parcelado		Não parcelado		Total					
Ano	Qtd ¹	Valor	Qtd	Valor	Valor	%	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Valor	%				
2021	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	286	37.387,92	182	59.549,21	96.937,13	11,54	150	27.801,07	3579	715.019,40	742.820,47	88,46	22.728,31	374.784,74	1.140.333,52	
2018	265	38.822,78	151	53.478,68	92.301,46	11,88	148	26.820,25	3433	657.764,11	684.584,35	88,12	22.535,63	506.733,44	1.213.853,42	
2017	230	35.918,83	25	10.812,33	46.731,16	6,72	235	38.034,65	3254	611.121,78	649.156,43	93,28	21.274,39	606.287,61	1.276.718,43	
2016	210	33.847,79	0	0,00	33.847,79	5,48	228	33.221,92	3211	550.095,16	583.317,08	94,52	20.143,74	695.173,39	1.298.634,21	
2015	188	32.692,03	0	0,00	32.692,03	5,95	210	26.829,07	3166	489.825,16	516.654,23	94,05	20.007,48	810.280,94	1.346.942,65	
2014	182	32.736,35	12	4.736,09	37.472,44	7,38	188	22.868,19	3068	447.329,06	470.197,25	92,62	18.910,45	879.252,36	1.368.360,06	
2013	163	30.022,86	8	3.693,12	33.715,98	7,27	173	19.325,85	2992	410.651,16	429.977,01	92,73	18.278,37	960.142,66	1.408.398,04	
2012	167	36.236,51	11	5.329,39	41.565,90	8,96	173	17.764,70	3071	404.776,00	422.540,70	91,04	19.502,83	1.160.173,52	1.602.217,05	
Total¹:					415.263,89		Total²:					4.499.247,52				10.655.457,38

Informações Importantes

Listando apenas Contribuições válidas.

Cliente desde 01/01/2005 - Data de implantação do sistema IncorpWare no cliente.
 QTD¹ - Representa a soma das Contribuições que possuem algum valor arrecadado.

Inadimplência - $\frac{\text{Total}^2}{(\text{Total}^1 + \text{Total}^2)} \times 100$.

Fonte de Dados (Servidor/Base de Dados) - SRV/Incorp.

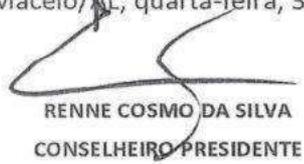
Data e Hora da geração - 21/03/2022 07:23:56H

FL

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	dez/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 1.860.746,19
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 1.860.746,19
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 31 de dezembro de 2021



RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76



ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL 005390/O
995.144.274-91



ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

CAIXA INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 1	Mês DEZEMBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 268.986,25	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 268.986,25	Saldo Líquido em 31/12/2021 1.860.746,19
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170224 000603			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 24/02/2017	Data Vencimento 28/01/2022	Valor Base 44.551,76	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.112,72	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.112,72	Saldo em 30/11/2021 57.240,58
%Rend Bruto Acum 29,4325 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 29,4325 %	Saldo em 31/12/2021 57.664,48

Nº Nota 20170313 000559			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 13/03/2017	Data Vencimento 15/02/2022	Valor Base 500.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 144.601,09	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 144.601,09	Saldo em 30/11/2021 639.862,51
%Rend Bruto Acum 28,9202 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 28,9202 %	Saldo em 31/12/2021 644.601,09

Nº Nota 20170322 000736			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/03/2017	Data Vencimento 24/02/2022	Valor Base 60.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 17.113,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 17.113,88	Saldo em 30/11/2021 76.547,01
%Rend Bruto Acum 28,5231 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 28,5231 %	Saldo em 31/12/2021 77.113,88

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 2	Mês DEZEMBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2021
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 268.986,25	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 268.986,25	Saldo Líquido em 31/12/2021 1.860.746,19
--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20170331 000613			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 31/03/2017	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 97,0000 % CDI	Taxa Final 97,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.689,09	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.689,09	Saldo em 30/11/2021 89.029,77
%Rend Bruto Acum 28,1272 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 28,1272 %	Saldo em 31/12/2021 89.689,09

Nº Nota 20190117 000182			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 17/01/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 150.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 19.071,49	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 19.071,49	Saldo em 30/11/2021 167.847,76
%Rend Bruto Acum 12,7143 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,7143 %	Saldo em 31/12/2021 169.071,49

Nº Nota 20190128 000144			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 28/01/2019	Data Vencimento 04/03/2022	Valor Base 200.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 25.057,94	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 25.057,94	Saldo em 30/11/2021 223.428,98
%Rend Bruto Acum 12,5289 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 12,5289 %	Saldo em 31/12/2021 225.057,94

141

~~141~~

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 3	Mês DEZEMBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2021
GNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 268.986,25	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 268.986,25	Saldo Líquido em 31/12/2021 1.860.746,19
-------------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	---

Nº Nota 20200203 000321			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/02/2020	Data Vencimento 03/02/2023	Valor Base 200.000,00	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 13.089,88	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 13.089,88	Saldo em 30/11/2021 211.547,55
%Rend Bruto Acum 6,5449 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,5449 %	Saldo em 31/12/2021 213.089,88

Nº Nota 20200206 000078			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 06/02/2020	Data Vencimento 09/02/2023	Valor Base 106.622,46	Taxa Atual 95,5000 % CDI	Taxa Final 95,5000 % CDI

Rend Bruto Acum 6.922,78	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 6.922,78	Saldo em 30/11/2021 112.723,41
%Rend Bruto Acum 6,4927 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 6,4927 %	Saldo em 31/12/2021 113.545,24

Nº Nota 20210111 000277			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/01/2021	Data Vencimento 11/01/2024	Valor Base 10.585,72	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 432,14	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 432,14	Saldo em 30/11/2021 10.939,36
%Rend Bruto Acum 4,0822 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 4,0822 %	Saldo em 31/12/2021 11.017,86

Ed

442

142

Agência 2393 - TOMAS ESPINDOLA, AL	Conta 2393 / 006 / 00000004 - 6	Folha 4	Mês DEZEMBRO/2021
Nome CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 04.768.671/0001-58		Posição 31/12/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasilia DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL				
Valor Base em 1.591.759,94	Rend Bruto 268.986,25	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 268.986,25	Saldo Líquido em 31/12/2021 1.860.746,19

Nº Nota 20210203 000119			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/02/2021	Data Vencimento 03/02/2023	Valor Base 250.000,00	Taxa Atual 94,0000 % CDI	Taxa Final 94,0000 % CDI

Rend Bruto Acum 9.895,24	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 9.895,24	Saldo em 30/11/2021 258.043,57
%Rend Bruto Acum 3,9580 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 3,9580 %	Saldo em 31/12/2021 259.895,24

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the initials 'ESV'.



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

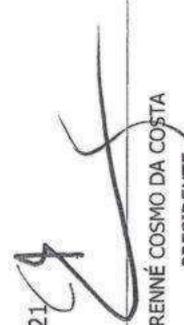
Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

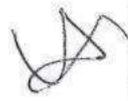
Data	Lanc	Proc	Histórico	Debito	Credito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)
 Saldo anterior: 1.847.210,50D
 31/12/2021 11829 Rendimento sobre o valor base de R\$ 1.591.759,94 em 31/12/2021 do CDB Flex Empresarial-Cta.004-6 CEF (Arrecadação) 13.535,69

cumulado até o mês: dezembro 13.535,69
 Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021 1.860.746,19D


 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 xxx.750.984-xx

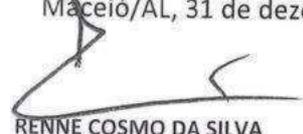

 Eswaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE


 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 xxx.144.274-xx

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (Conta Corrente)	
MÊS:	dez/31	
SALDO RAZÃO		
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2021.


 RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76

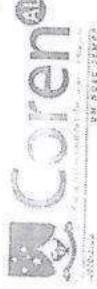

 ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2021	10980	999/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA - pela viagem aos Municípios de Traipu e Lagoa da Canoa para reunião para assinatura do termo de cooperação entre os municípios e Coren-AL. Projeto DIU.		880,00	0,000
29/12/2021	10982	998/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa - pela viagem aos Municípios de Traipu e Lagoa da Canoa para reunião para assinatura do termo de cooperação entre os municípios e Coren-AL. Projeto DIU.		1.100,00	
29/12/2021	11155		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas de devolução de saldo para conta do projeto DIU pelo pagamento indevido na conta movimento do COREN-AL.		440,00	
29/12/2021	11239		Resgate Fundo Investimento, Conforme extrato bancário, projeto 8888-9 projeto DIU.	2.430,45		
29/12/2021	11241		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -projeto DIU 8888-9		10,45	

Acumulado até o mês: dezembro

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA

CONTADORA

5390- CRC

xxx.144.274-xx

RENNÉ COSMO DA COSTA

PRESIDENTE

371396- ENF

xxx.750.984-xx





Extrato de Conta Corrente

G3381411408079741
14/01/2022 12:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2021		0000	00000	000 Saído Anterior			0,00 C
29/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.100,00 D	
				29/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
29/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	440,00 D	
				29/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
29/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	880,00 D	
				104 2391 05879974430 DANNYELLY DAYANE			
29/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.152.212	10,45 D	
				Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021		0000	<u>00000</u>	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.430,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

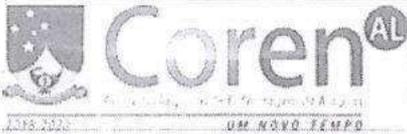
OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

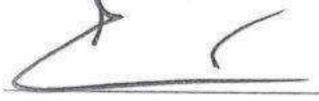
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

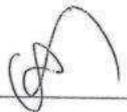
MEL

 <p>04.768.671/0001-58</p>		<p>Baixa de pagamento</p> <p>3714</p>		<p>Exercício</p> <p>2021</p>	
<p>Tipo Doc.: Extrato</p> <p>Nº Doc.:</p>		<p>Processo:</p>		<p>Data Pagamento</p> <p>29/12/2021</p>	
<p>Elemento de Despesa:</p>		<p>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários</p>			
<p>Conta Passivo:</p>		<p>2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Banco do Brasil - Serviços Bancários</p>			
<p>Favorecido</p> <p>Nome: Banco do Brasil S/A</p>					
<p>CNPJ/CPF</p> <p>00.000.000/0000-00</p>		<p>Dados Bancários</p> <p>Banco: Agência: Conta: OP:</p>			
<p>Empenho:</p>		<p>463 (Estimativo)</p>		<p>Data: 22/11/2021 Valor: 13.000,00</p>	
<p>Liquidação:</p>		<p>3692</p>		<p>Data: 29/12/2021 Valor: 10,45</p>	
<p>Cod. autent. bancária:</p> <p>Forma de pagamento: Débito em Conta Corrente</p> <p>Número:</p> <p>Banco(Conta Crédito): 1.1.1.1.1.19.02.04 - BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO</p> <p>Histórico: Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A -projeto DIU 8888-9</p>					
<p>Centros de Custos</p> <p>01.02.01.12.04 - Outros Serviços Bancários</p>					<p>Valor</p> <p>10,45</p>
					<p>Total</p> <p>10,45</p>
<p>Saldo Anterior</p>		<p>Valor da Baixa</p>		<p>Saldo Final</p>	
<p>Liquidação: 10,45</p>		<p>Bruto: 10,45</p>		<p>Liquidação: 0,00</p>	
<p>Empenho: 531,39</p>		<p>Líquido: 10,45</p>		<p>Empenho: 520,94</p>	

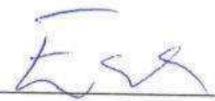
Maceió-AL, 29 de dezembro de 2021



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

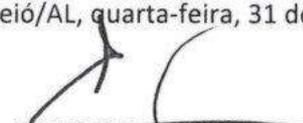


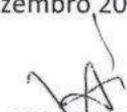
ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
045.538.804-07

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	dez/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 300.904,27
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	TOTAL	R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	TOTAL	R\$ 300.904,32
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, quarta-feira, 31 de dezembro 2021


 RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


 ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.001	-X	BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					463.900,30D
			Saldo anterior:					
01/12/2021	11945		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	35.214,56		35.214,56	0,00	499.114,86D
Acumulado até o dia:								
02/12/2021	11946		Resgate fundo BB da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		39.493,65		39.493,65	459.621,21D
Acumulado até o dia:								
06/12/2021	11947		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	12.256,03		35.214,56		471.877,24D
Acumulado até o dia:								
07/12/2021	11948		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	11.679,14		47.470,59		483.556,38D
Acumulado até o dia:								
09/12/2021	11955		Resgate fundo BB da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		12.351,80			471.204,58D
Acumulado até o dia:								
13/12/2021	11956		Resgate fundo BB da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		86.907,85			384.296,73D
Acumulado até o dia:								
14/12/2021	11957		Resgate fundo BB da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		106.886,45			277.410,28D
Acumulado até o dia:								
16/12/2021	11949		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	16.322,80		59.149,73		293.733,08D
Acumulado até o dia:								
17/12/2021	11958		Resgate fundo BB da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		73.257,83			220.475,25D
Acumulado até o dia:								
21/12/2021	11950		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	14.217,18		75.472,53		234.692,43D
Acumulado até o dia:								
23/12/2021	11951		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	11.999,72		89.689,71		246.692,15D
Acumulado até o dia:								
28/12/2021	11952		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	17.617,96		101.689,43		264.310,11D
Acumulado até o dia:								
30/12/2021	11953		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	17.009,16		119.307,39		



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	11944		Rendimento sobre o valor Base de R\$ 2377,32 em dezembro do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X	2.377,32		136.316,55	318.897,58	281.319,27D
31/12/2021	11954		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X	17.208,26		155.902,13	318.897,58	300.904,85D
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021								
			Renné Cosmo da Costa Presidente 371396-ENF 054.750.984-76			Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira Contadora 5390-CRC 995.144.274-91		



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8753-X RECEBIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	463.900,30			100.632,693359		
01/12/2021	APLICAÇÃO	35.214,56			7.636,962120	4,611069093	108.269,655479
02/12/2021	RESGATE	39.493,65			8.562,673077	4,612303850	99.706,982402
	Aplicação 24/08/2021	11.877,18			2.575,108805		
	Aplicação 26/08/2021	13.525,23			2.932,424490		
	Aplicação 30/08/2021	14.091,24			3.055,139782		
06/12/2021	APLICAÇÃO	12.256,03			2.655,835755	4,614754498	102.362,818157
07/12/2021	APLICAÇÃO	11.679,14			2.530,145329	4,615995716	104.892,963486
09/12/2021	RESGATE	12.351,80			2.674,431373	4,618477080	102.218,532113
	Aplicação 30/08/2021	438,19			94,876550		
	Aplicação 31/08/2021	11.913,61			2.579,554823		
13/12/2021	RESGATE	86.907,85			18.805,397773	4,621431094	83.413,134340
	Aplicação 31/08/2021	14.058,62			3.042,049558		
	Aplicação 03/09/2021	14.643,28			3.168,559466		
	Aplicação 13/09/2021	12.618,39			2.730,407173		
	Aplicação 15/09/2021	13.398,36			2.899,180452		
	Aplicação 20/09/2021	14.485,97			3.134,520198		
	Aplicação 23/09/2021	14.237,29			3.080,711188		
	Aplicação 27/09/2021	3.465,94			749,969738		
14/12/2021	RESGATE	106.886,45			23.120,903420	4,622935707	60.292,230920
	Aplicação 27/09/2021	12.785,84			2.765,740854		
	Aplicação 28/09/2021	10.279,58			2.223,603388		
	Aplicação 01/10/2021	45.031,61			9.740,912298		
	Aplicação 05/10/2021	12.899,32			2.790,287893		
	Aplicação 07/10/2021	12.491,80			2.702,136422		
	Aplicação 11/10/2021	11.530,38			2.494,168216		
	Aplicação 14/10/2021	1.867,92			404,054349		
16/12/2021	APLICAÇÃO	16.322,80			3.528,487558	4,626004691	63.820,718478
17/12/2021	RESGATE	73.257,83			15.831,480688	4,627350495	47.989,237790
	Aplicação 14/10/2021	13.976,44			3.020,397573		
	Aplicação 19/10/2021	17.103,65			3.696,207062		
	Aplicação 22/10/2021	16.523,68			3.570,869567		
	Aplicação 26/10/2021	19.300,11			4.170,877443		
	Aplicação 29/10/2021	6.353,95			1.373,129043		
21/12/2021	APLICAÇÃO	14.217,18			3.070,455824	4,630315762	51.059,693614
23/12/2021	APLICAÇÃO	11.999,72			2.589,877337	4,633315960	53.649,570951
28/12/2021	APLICAÇÃO	17.617,96			3.798,858752	4,637698095	57.448,429703
30/12/2021	APLICAÇÃO	17.009,16			3.665,260645	4,640641320	61.113,690348
31/12/2021	APLICAÇÃO	17.208,26			3.706,989467	4,642111922	64.820,679815
31/12/2021	SALDO ATUAL	300.904,85			64.820,679815		64.820,679815

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	463.900,30
APLICAÇÕES (+)	153.524,81
RESGATES (-)	318.897,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.377,32

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.377,32
SALDO ATUAL =	300.904,85

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

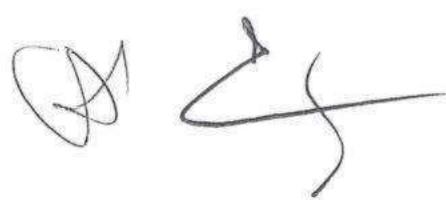
Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

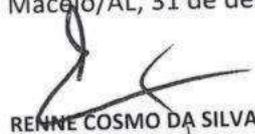
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ecl


CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	dez/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 186.720,01
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	TOTAL	R\$ -
		R\$ -
RESULTADO		
SALDO BANCO		R\$ 186.720,01
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2021


 RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


 ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 18/01/2022 - 16:05

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato			Valor	Saldo
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico		
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	180.141,90 C
01/12/2021	291121	COB AUTOAT	216,57 C	180.358,47 C
01/12/2021	291121	COB LOT DH	159,12 C	180.517,59 C
01/12/2021	291121	COB COMPE	369,96 C	180.887,55 C
01/12/2021	301121	COB AUTOAT	2,38 D	180.885,17 C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	2,38 D	180.882,79 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	9,52 D	180.873,27 C
02/12/2021	301121	COB INTERN	646,80 C	181.520,07 C
02/12/2021	301121	COB LOT DH	452,12 C	181.972,19 C
02/12/2021	301121	COB COMPE	909,48 C	182.881,67 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	7,14 D	182.874,53 C
02/12/2021	011221	COB LOTERI	9,52 D	182.865,01 C
02/12/2021	011221	COB COMPE	19,04 D	182.845,97 C
03/12/2021	011221	COB INTERN	165,54 C	183.011,51 C
03/12/2021	011221	COB LOT DH	79,40 C	183.090,91 C
03/12/2021	021221	COB INTERN	2,38 D	183.088,53 C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	2,38 D	183.086,15 C
06/12/2021	021221	COB LOT DH	178,53 C	183.264,68 C
06/12/2021	021221	COB COMPE	67,86 C	183.332,54 C
06/12/2021	031221	COB LOTERI	2,38 D	183.330,16 C
06/12/2021	031221	COB COMPE	2,38 D	183.327,78 C
07/12/2021	031221	COB C BANC	110,10 C	183.437,88 C
07/12/2021	031221	COB LOT DH	79,79 C	183.517,67 C
07/12/2021	031221	COB COMPE	133,81 C	183.651,48 C
07/12/2021	061221	COB C BANC	2,38 D	183.649,10 C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	2,38 D	183.646,72 C
07/12/2021	061221	COB COMPE	2,38 D	183.644,34 C
08/12/2021	061221	COB COMPE	127,29 C	183.771,63 C
08/12/2021	071221	COB COMPE	2,38 D	183.769,25 C
09/12/2021	071221	COB COMPE	231,93 C	184.001,18 C
09/12/2021	081221	COB COMPE	4,76 D	183.996,42 C

Handwritten signature and initials

~~478~~

13/12/2021	091221	COB LOT DH	198,91 C	184.195,33 C
13/12/2021	091221	COB COMPE	62,55 C	184.257,88 C
13/12/2021	101221	COB LOTERI	2,38 D	184.255,50 C
13/12/2021	101221	COB COMPE	2,38 D	184.253,12 C
14/12/2021	101221	COB LOT DH	174,55 C	184.427,67 C
14/12/2021	131221	COB LOTERI	2,38 D	184.425,29 C
15/12/2021	131221	COB COMPE	119,27 C	184.544,56 C
15/12/2021	141221	COB COMPE	4,76 D	184.539,80 C
20/12/2021	161221	COB INTERN	101,35 C	184.641,15 C
20/12/2021	171221	COB INTERN	2,38 D	184.638,77 C
21/12/2021	171221	COB LOT DH	95,73 C	184.734,50 C
21/12/2021	201221	COB LOTERI	2,38 D	184.732,12 C
22/12/2021	201221	COB C BANC	101,35 C	184.833,47 C
22/12/2021	211221	COB C BANC	2,38 D	184.831,09 C
22/12/2021	211221	COB INTERN	250,41 C	185.081,50 C
23/12/2021	211221	COB LOT DH	84,89 C	185.166,39 C
23/12/2021	221221	COB INTERN	4,76 D	185.161,63 C
23/12/2021	221221	COB LOTERI	2,38 D	185.159,25 C
24/12/2021	221221	COB COMPE	113,34 C	185.272,59 C
24/12/2021	231221	COB COMPE	2,38 D	185.270,21 C
27/12/2021	231221	COB INTERN	327,14 C	185.597,35 C
27/12/2021	231221	COB COMPE	47,61 C	185.644,96 C
27/12/2021	241221	COB INTERN	7,14 D	185.637,82 C
27/12/2021	241221	COB COMPE	2,38 D	185.635,44 C
29/12/2021	271221	COB AUTOAT	144,72 C	185.780,16 C
29/12/2021	271221	COB LOT DH	159,12 C	185.939,28 C
29/12/2021	271221	COB COMPE	172,50 C	186.111,78 C
29/12/2021	281221	COB AUTOAT	2,38 D	186.109,40 C
29/12/2021	281221	COB LOTERI	2,38 D	186.107,02 C
29/12/2021	281221	COB COMPE	2,38 D	186.104,64 C
30/12/2021	281221	COB AUTOAT	216,57 C	186.321,21 C
30/12/2021	281221	COB LOT DH	226,50 C	186.547,71 C
30/12/2021	281221	COB COMPE	184,20 C	186.731,91 C
30/12/2021	291221	COB AUTOAT	2,38 D	186.729,53 C
30/12/2021	291221	COB LOTERI	4,76 D	186.724,77 C
30/12/2021	291221	COB COMPE	4,76 D	186.720,01 C

Handwritten signature and scribbles at the bottom of the page.

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.01.01	- CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	Saldo anterior:		130,90			180.141,90D
31/12/2021	11846		Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Caixa Econômica Federal - Referente a tarifas bancárias do mês de Dezembro.					
31/12/2021	11920		Vr. arrecadação de anuidades de enfermeiros - exercícios anteriores. referente ao mês de dezembro.	1.899,58				
31/12/2021	11921		Vr. arrecadação de anuidades de técnicos de enfermagem - exercícios anteriores. referente ao mês de dezembro.	2.657,58				
31/12/2021	11922		Arrecadação de anuidades de técnicos em enfermagem - exercícios anteriores. referente ao mês de dezembro.	405,37				
31/12/2021	11923		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF referente ao mês de dezembro.	2.513,96				
31/12/2021	11924		Vr. arrecadação de Dívida Ativa Longo Prazo - Fase Administrativa PF - Principal referente ao mês de dezembro.	875,32				
31/12/2021	11925		Vr. arrecadação de Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal referente ao mês de dezembro.	593,18				
31/12/2021	12008		Ref. cota parte do mes de novembro/2021- conta 4-6		2.236,25			
31/12/2021	12009		Vr. arrecadação de valores, cuja origem não foi identificada. ajuste de saldo 4-6	0,27				
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021						8.945,26	2.367,15	186.720,01D

CA
ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx

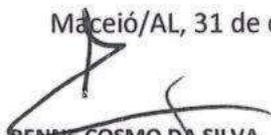
ESV
Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE

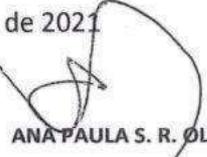
[Signature]
RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5 (Aquisição Sede)	
MÊS:	out/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 399.810,58
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 399.810,58
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de outubro de 2021


RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Livro Razão

data	lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

Conta: 1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)

1/10/2021

cumulado até o mês: outubro

Maceió-AL, 31 de outubro de 2021

Saldo anterior:

399.810,58D



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx



Esvoldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx



Extrato por período

Ciente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS
Conta: 2393 | 003 | 00000825-5
Data: 19/01/2022 - 12:01
Mês: Outubro/2021
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

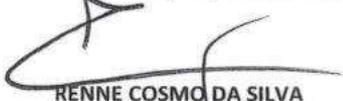
* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5 (Aquisição Sede)	
MÊS:	dez/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 399.810,58
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 399.810,58
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2021


RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL 005390/O
995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)

1/12/2021

cumulado até o mês: dezembro
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021


ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx


Esvaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE


RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

Saldo anterior:

399.810,58D

399.810,58D



~~488~~ 162

Extrato por período

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DE ALAGOAS

Conta: 2393 | 003 | 00000825-5

Data: 19/01/2022 - 12:03

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	399.810,58 C

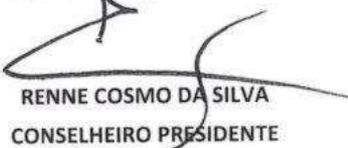
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

[Handwritten signatures and initials]

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS			
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)		
MÊS:	dez/31		
SALDO RAZÃO		R\$ 8.563,33	
PENDÊNCIAS BANCO			
DIA	HISTÓRICO	VALORES	
TOTAL			
RESULTADO			R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 8.563,33	
PENDÊNCIAS RAZÃO			
DIA	HISTÓRICO	VALORES	
TOTAL			R\$ -
RESULTADO			R\$ -
DIFERENÇA			R\$ -

Maceió/AL, , 31 de dezembro de 2021.



RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76



ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL 005390/O
995.144.274-91



ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
29/12/2021	11155		Transferência entre contas a Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, Transferência entre contas , devolução de saldo para conta do projeto DIU pelo pagamento indevido na conta movimento do COREN-AL.	440,00				
29/12/2021	12002		LANÇAMENTO DE AJUSTE DE SALDO BANCÁRIO	8.462,42				
Acumulado até o dia:								
31/12/2021	11118	580/2021	Vr. Ref. Pagamento da GRF-Guia de Recolhimento do FGTS N.º 580/2021 - Caixa Econômica Federal - DIFERENÇAD DA GUIA DE FGTS DE NOVEMBRO E 13º.		251,00	380.639,48	329.456,10	64.629,04D
31/12/2021	11127	580/2021	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - BAIXA PARA CONCILIAÇÃO O PAGAMENTO DA FOLHA DE DEZEMBRO, DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO DO EMPENHO 383.		11.284,26			
31/12/2021	11137	580/2021	Vr. Ref. Pagamento da Folha de Pagamento N.º 580/2021 - Servidores do COREN-AL - BAIXA DADA NO DIA 31/12/2021, PELO MOTIVO DO EMPENHO 383 NÃO TER SALDO SUFICIENTE. COMISSIONADOS 12/2021.		44.530,42			
31/12/2021	11156		LANÇAMENTO PARA AJUSTE DE SALDO DA CONSILIAÇÃO BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO.		0,03	380.639,48	385.521,81	8.563,33D

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx



Eivaldo dos Santos Silva
Teseureiro
COREN-AL 457.457-AE



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
 Período do extrato 01/12/2021 até 31/12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.270,75 C
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.032.326	384,00 D	
				01/12 0136 32326-8 IMACULADA PERE			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.054.450	384,00 D	
				01/12 0542 54450-7 ANA CAROLINE M			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.013.620	384,00 D	
				01/12 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.011.872	123,20 D	
				01/12 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.023.043	400,00 D	
				01/12 1601 23043-X MAYCON CORREIA			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.029.876	384,00 D	
				01/12 1601 29876-X LAYS PEDROSA D			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.040.161	384,00 D	
				01/12 1601 40161-7 KARLA M CEZARI			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.066.519	1.024,00 D	
				01/12 1601 66519-3 DAIANE LEITE D			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.007.681	154,00 D	
				01/12 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	123,20 D	
				01/12 3183 7029-7 THALITA SALES			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.040.738	384,00 D	
				01/12 3183 40738-0 LAHYSI PENHA M			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D	
				01/12 3332 27828-9 CLAUDIANE A G			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.018.622	3.072,00 D	
				01/12 4287 18622-8 THALITA MARQUE			
01/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.033.522	384,00 D	
				01/12 4287 33522-3 JOSE LEANDRO R			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.101	825,00 D	
				01/12 14:11 Rubio José Dos Santos Filh			
01/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.102	1.400,00 D	
				01/12 16:22 TULIO RAPHAEL COELHO COSTA			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	546,22 D	
				104 0711 002297645000163 CONSERG Empre			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	384,00 D	
				033 0186 10685709469 MARINA GOMES DA S			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	640,00 D	
				104 2047 07693980490 CAROLINE TENORIO			
01/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.351.200.121.228	18,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.063.213	10,45 D	

Cobrança referente 01/12/2021						
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.063.214	10,45 D	
Cobrança referente 01/12/2021						
01/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.063.215	10,45 D	5.718,42 C
Cobrança referente 01/12/2021						
02/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	50.000,00 C	
02/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	2.912,00 D	
02/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.560,00 D	
02/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.201	2.246,72 D	
02/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.202	1.097,91 D	47.901,79 C
03/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	154,00 D	
03/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	220,00 D	
03/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029	123,20 D	
03/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	480,00 D	
03/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	5.760,00 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.301	2.270,00 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.302	2.132,00 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.303	189,50 D	
03/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.304	616,28 D	
03/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.305	64,32 D	35.892,49 C
06/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.601	16.334,57 D	
06/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	801,79 D	
06/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.401.200.055.790	10,45 D	18.745,68 C
Cobrança referente 06/12/2021						
07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.375,00 D	
07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.056.939	130,82 D	
07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.056.939	102,06 D	
07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.523.000.044.574	400,00 D	
07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.012.696	400,00 D	

07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.012.696	160,00 D	
			07/12 3179 12696-9 MONICA VALERIA			
07/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D	
			07/12 3332 27828-9 CLAUDIANE A G			
07/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.701	154,00 D	
			07/12 12:49 ELEIDE BATISTA FERREIRA			
07/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.702	1.000,00 D	
			07/12 12:49 PAULO JORGE TORRES GUIMARA			
07/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado	120.703	4.096,00 D	
			07/12 12:50 PAULO JORGE TORRES GUIMARA			
07/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.704	726,60 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U			
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	4.618,92 D	
			104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO			
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.078.476	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.411.200.393.115	21,42 D	5.427,21 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	20.000,00 C	
			09/12 3557 8753-X RECEBIMENTO			
09/12/2021	1601	99020	870 Transferência recebida	601.601.000.027.196	690,00 C	
			09/12 1601 27196-9 QUITERIA BRAND			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.032.326	768,00 D	
			09/12 0136 32326-8 IMACULADA PERE			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.051.798	1.680,00 D	
			09/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.284.000.013.620	384,00 D	
			09/12 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.027.196	690,00 D	
			09/12 1601 27196-9 QUITERIA BRAND			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.029.876	1.152,00 D	
			09/12 1601 29876-X LAYS PEDROSA D			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.066.519	768,00 D	
			09/12 1601 66519-3 DAIANE LEITE D			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.029.052	384,00 D	
			09/12 2274 29052-1 SANDOVAL ROCHA			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.016.574	384,00 D	
			09/12 3179 16574-3 TATIANA A NASC			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.179.000.036.658	768,00 D	
			09/12 3179 36658-7 ALICE CORREIA			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.025.454	384,00 D	
			09/12 3186 25454-1 RILDO BEZERRA			
09/12/2021	3557	99015	120 Transferido para Poupança	553.332.510.046.503	480,00 D	
			09/12 3332 510046503-0 CAROLINE TENOR			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.018.622	2.048,00 D	
			09/12 4287 18622-8 THALITA MARQUE			
09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	554.287.000.033.522	384,00 D	
			09/12 4287 33522-3 JOSE LEANDRO R			
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.913,84 D	
			104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR			
09/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.902	482,08 D	

09/12/2021	0000	13113	DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	833.431.200.283.748	10,45 D	13.436,84 C	168
			310 Tar DOC/TED Eletrônico				
			Cobrança referente 09/12/2021				
10/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 10/12 3332 27828-9 CLAUDIANE A G	553.332.000.027.828	123,20 D		
10/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 10/12 3515 23500-8 GMF TRANSPORTE	553.515.000.023.500	2.300,00 D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0056 005265234000184 FREITAS E MAC	121.001	940,00 D		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1285 030890534000100 RADE SOLUCOES	121.002	1.000,80 D		
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM	121.003	2.014,19 D		
10/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.004	583,99 D		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.408.056	10,45 D		
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2021	843.441.200.408.057	10,45 D	6.453,76 C	
13/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 13/12 3557 8753-X RECEBIMENTO	553.557.000.008.753	100.000,00 C		
13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	770,00 D		
13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	220,00 D		
13/12/2021	3557	99015	120 Transferido para Poupança 13/12 1283 510014603-2 MATHEUS EMANOE	551.283.510.014.603	384,00 D		
13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 1601 23043-X MAYCON CORREIA	551.601.000.023.043	400,00 D		
13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 1601 23043-X MAYCON CORREIA	551.601.000.023.043	2.840,00 D		
13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 1601 27196-9 QUITERIA BRAND	551.601.000.027.196	690,00 D		
13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE	552.274.000.007.681	640,00 D		
13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE	552.274.000.007.681	800,00 D		
13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 2662 19528-6 MARIA L BEZERR	552.662.000.019.528	176,00 D		
13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 13/12 8602 908-3 LIGIA F P BEZE	558.602.000.000.908	1.024,00 D		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 16:23 ELEIDE BATISTA FERREIRA	121.301	400,00 D		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 16:23 LIDIA SANTOS DA SILVA	121.302	1.024,00 D		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 16:24 SAMELA MARIA DE OLIVEIRA S	121.303	384,00 D		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 16:26 MARAYSA JESSYCA DE OLIVEIR	121.304	384,00 D		
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado 13/12 16:26 LUCAS BARRETO CASADO	121.305	384,00 D		

13/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.306	210,20 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -6190				
13/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone		121.307	119,85 D	
			OI MOVEL				
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.308	26.203,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.309	24.954,24 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.310	17.658,65 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -0561				
13/12/2021	0000	13105	375 Impostos		121.311	2.041,82 D	
			DARF - 04.768.671/0001-58 -8301				
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		121.312	176,00 D	
			13/12 17:31 EDUARDO ARAUJO PINTO				
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		121.313	384,00 D	
			13/12 17:31 MONICA SANTOS MATOS				
13/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		121.314	384,00 D	
			13/12 17:31 SAMELA MARIA DE OLIVEIRA S				
13/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	853.471.200.028.785		34,70 D	23.767,11 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021				
14/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753		120.000,00 C	
			14/12 3557 8753-X RECEBIMENTO				
14/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.183.000.007.029		123,20 D	
			14/12 3183 7029-7 THALITA SALES				
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		25.511	6.352,50 D	
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		25.512	59.978,82 D	
14/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		25.513	51.400,42 D	
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.401	4.462,76 D	
			Equatorial Alagoas				
14/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água		121.402	761,52 D	
			BRK AMBIENTAL - R.METROP.				
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.403	235,75 D	
			104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME				
14/12/2021	0000	13105	144 PIX - Enviado		121.404	825,00 D	
			14/12 14:59 Rubio José Dos Santos Filh				
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		121.405	1.503,80 D	
			SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE U				
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.222.901		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.481.200.332.569		52,50 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.481.200.332.570		38,50 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.481.200.332.571		31,50 D	
			Cobrança referente 14/12/2021				
14/12/2021	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.481.200.438.287		8,16 D	17.982,23 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021				
17/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753		80.000,00 C	
			17/12 3557 8753-X RECEBIMENTO				
17/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841		3.070,68 D	
			17/12 2857 39841-1 NEO CONSULT E				

17/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 17/12 3332 107744-9 HILCA MARIANA	553.332.000.107.744	616,00 D	
17/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	51,028	2.917,88 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 017391998000103 GERBASE ARRUD	121.701	14.000,00 D	
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS	121.702	415,44 D	
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS	121.703	2.077,19 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1106 017391998000103 GERBASE ARRUD	121.704	7.000,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0711 002297645000163 CONSERG Empre	121.705	27.624,97 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.706	245,52 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.707	141,74 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.708	141,74 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.709	491,03 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.710	283,47 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.711	283,47 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.712	530,99 D	
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	121.713	1.436,79 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.371.393	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.371.394	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.371.395	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.522.728	3,50 D	36.670,47 C
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ACESSO10 INTERNET LTDA EPP	122.001	79,90 D	36.590,57 C
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	400,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 0542 51798-4 DIEGO SANTOS A	550.542.000.051.798	1.240,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 0542 54450-7 ANA CAROLINE M	550.542.000.054.450	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B	551.284.000.013.620	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1523 44574-6 ALEXANDRE DE S	551.523.000.044.574	400,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1523 123100-6 V PROVIDORA IN	551.523.000.123.100	1.600,00 D	

21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	400,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1600 59677-9 IRIS VITURINO	551.600.000.059.677	1.600,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1600 106964-0 MARYA TAYNAH F	551.600.000.106.964	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 1835 69156-9 SGI S I S E CO	551.835.000.069.156	3.381,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3057 38625-1 MARIANA MARIA	553.057.000.038.625	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3057 45494-X LEILANE C F L	553.057.000.045.494	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3179 37997-2 FABRICIA FERRE	553.179.000.037.997	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	960,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA	553.186.000.032.326	3.840,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 3393 44101-5 THALISSIA EMAN	553.393.000.044.101	384,00 D	
21/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 21/12 4287 33522-3 JOSE LEANDRO R	554.287.000.033.522	1.152,00 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 11/2021	122.102	1.342,36 D	
21/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	122.103	449,00 D	
21/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 2297645000163 - 11/2021	122.104	264,83 D	16.873,38 C
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 04.768.671/0001-58 -6190	122.201	118,12 D	16.755,26 C
23/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 23/12 0110 15391-5 RENNE COSMO DA	550.110.000.015.391	440,00 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3229 002365566000142 TIGRE - SERVI	122.301	1.131,88 D	
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0840 07769827450 VICTOR CESAR FERR	122.302	384,00 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.543.103	10,45 D	
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2021	863.571.200.543.104	10,45 D	14.778,48 C
29/12/2021	3557	99015	870 Transferência recebida 29/12 3557 8888-9 CAPAC CONSULTA	553.557.000.008.888	440,00 C	
29/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	528,00 C	
29/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 29/12 3179 12696-9 MONICA VALERIA	553.179.000.012.696	770,00 D	
29/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada 29/12 8602 908-3 LIGIA F P BEZE	558.602.000.000.908	528,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1545 02514622506 MONICA SANTOS MAT	122.901	384,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	528,00 D	

29/12/2021	0000	13105	104 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	160,00 D	
29/12/2021	0000	13105	104 1020 80344402487 ELEIDE BATISTA FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	400,00 D	
29/12/2021	0000	13105	104 1020 80344402487 ELEIDE BATISTA FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	308,00 D	
29/12/2021	0000	13105	104 1020 80344402487 ELEIDE BATISTA FE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.072,00 D	
29/12/2021	0000	13105	104 2404 92680054415 PAULO JORGE TORRE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	960,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.152.205	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.152.206	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.152.207	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.152.208	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.152.209	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.152.210	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.152.211	10,45 D	8.563,33 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			8.563,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

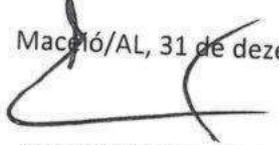
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signature and initials

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)	
MÊS:	dez/31	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2021.


RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Livro Razão

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.30.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)

Acumulado até o mês: dezembro

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

Saldo anterior:

0,00D
0,00

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx


Everaldo dos Santos Silva
Tresoureiro
COREN-AL 457.457-AE

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx



Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8754-8DIVIDA ATIVA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/12/2021		0000	00000	000 SALDO			0,00 C
							0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672592 ESVALDO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures and initials]

~~528~~
177



Extrato de Conta Corrente

G338141140807974016
14/01/2022 11:55:53

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2

Conta corrente 8755-6 FISCALIZACAO

Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

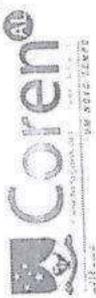
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials:

EWJ

[Signature]

[Signature]



COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
						0,000
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.03	BB - Ag. 3557-2	- Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)			0,00

Acumulado até o mês: **dezembro**

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx

Esvoldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE

Saldo anterior:

RENNÊ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS

BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (Investimento)

BANCO:

MÊS:

dez/31

R\$ 198.291,67

SALDO RAZÃO

PENDÊNCIAS BANCO

VALORES

DIA

HISTÓRICO

TOTAL

R\$ -

RESULTADO

R\$ 198.291,67

SALDO BANCO

PENDÊNCIAS RAZÃO

VALORES

DIA

HISTÓRICO

R\$ -

TOTAL

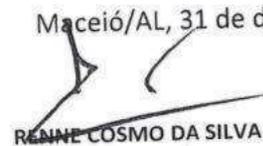
R\$ -

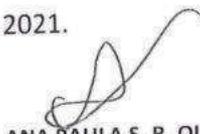
RESULTADO

R\$ -

DIFERENÇA

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2021.


RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL 005390/O
995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
29/12/2021	11239		Conta: 1.1.1.1.1.50.03.02.003 - BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9			199.328,09D
31/12/2021	11245		Resgate Fundo Investimento, Conforme extrato bancário, projeto 8888-9 projeto DIU. Rendimento sobre o valor Base de R\$ 199.328,09 em 31.12.2021 do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.888-9	1.394,03	2.430,45	
Acumulado até o mês: dezembro				1.394,03	2.430,45	198.291,67D
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021						


 ANA PAULA OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390- CRC
 xxx.144.274-xx


 Esvaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE


 RENNÉ COSMO DA COSTA
 PRESIDENTE
 371396- ENF
 xxx.750.984-xx



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3557-2
 Conta 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	199.328,09			43.239,728117		
29/12/2021	RESGATE	2.430,45			523,896809	4,639176947	42.715,831308
	Aplicação 01/10/2021	2.430,45			523,896809		
31/12/2021	SALDO ATUAL	198.291,67			42.715,831308		42.715,831308

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	199.328,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.430,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.394,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.394,03
SALDO ATUAL =	198.291,67

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	
MÊS:	dez/31	
SALDO RAZÃO		R\$ -
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
nov e dez/2021	cota parte sem saldo para de empenho (ajustado)	R\$ 99.010,65
	TOTAL	R\$ 99.010,65
RESULTADO		
SALDO BANCO		R\$ -
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	TOTAL	R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2021.


RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
 Conta corrente 8753-X RECEBIMENTO
 Período do extrato 12/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.017.801	47.874,97 C	
01/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.341.200.006.226	11.967,21 D	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	686,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	7,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	35.214,56 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.017.016	14.213,77 C	
02/12/2021		3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	50.000,00 D	
				02/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
02/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.351.200.006.128	3.553,14 D	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	152,28 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	39.493,65 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.017.623	10.091,95 C	
03/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.361.200.006.020	2.522,72 D	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	141,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	3,00 D	7.425,23 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.017.829	9.573,73 C	
06/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.371.200.006.355	2.393,25 D	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	114,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2.235,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	12.256,03 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.017.820	15.815,66 C	
07/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.401.200.006.509	3.953,56 D	
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	172,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.679,14 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.015.816	8.931,32 C	
08/12/2021		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.411.200.006.114	2.232,64 D	
08/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	101,52 D	6.597,16 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.015.934	1.434,08 C	

09/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	20.000,00 D	
			09/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
09/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.421.100.011.811	358,48 D	
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	22,56 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	12.351,80 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.018.060	9.262,30 C	
10/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.431.200.006.461	2.315,41 D	
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	92,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	42,00 D	6.812,77 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.010.031	8.525,61 C	
13/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	100.000,00 D	
			13/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
13/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.441.100.012.123	2.131,23 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	94,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	21,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	86.907,85 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.017.886	13.180,73 C	
14/12/2021	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.112.130.102.467	3.385,13 C	
			122001920001-69 AL-SEC EXECUTIVA DE FA			
14/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	120.000,00 D	
			14/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			
14/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.471.200.014.579	3.294,91 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	150,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021			
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	7,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	106.886,45 C	0,00 C
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.016.988	8.736,37 C	
15/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.481.200.006.209	2.183,95 D	
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	99,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	56,00 D	6.396,78 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.016.678	13.412,20 C	
16/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.491.100.012.085	3.352,86 D	
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	120,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	13,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	16.322,80 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.018.084	9.129,17 C	
17/12/2021	3557	99015	470 Transferência enviada	553.557.000.008.752	80.000,00 D	
			17/12 3557 8752-1 MOVIMENTO			

578
184

EJA

Banco do Brasil

11/02/22, 13:46

17/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.501.100.011.593	2.282,12 D	
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	95,88 D	
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	73.257,83 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.019.066	8.860,16 C	
20/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.511.200.005.958	2.214,88 D	
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	105,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	58,00 D	6.482,00 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.017.505	10.487,99 C	
21/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.541.200.007.445	2.621,73 D	
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	124,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	7,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	14.217,18 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.016.643	9.984,82 C	
22/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.551.100.011.968	2.495,96 D	
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	109,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	2,00 D	7.377,82 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.016.608	6.284,22 C	
23/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.561.100.011.640	1.570,84 D	
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	86,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	11.999,72 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.020.021	8.688,03 C	
24/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.571.100.011.833	2.171,80 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	86,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	6,00 D	6.423,75 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.016.206	2.477,86 C	
27/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.581.100.010.506	619,41 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	30,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	43,60 D	8.208,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.016.586	12.808,31 C	
28/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.611.200.005.066	3.201,72 D	
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	189,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	7,63 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			

576
185

W

ESR
25

11/02/22, 13:46

Banco do Brasil

0,00 180

28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.617,96 D	
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.016.838	9.736,02 C	
29/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.621.100.012.709	2.433,76 D	
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	142,14 D	7.160,12 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.016.676	13.363,45 C	
30/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.631.100.012.536	3.340,53 D	
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	158,62 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	15,26 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.009,16 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.012.009	23.361,44 C	
31/12/2021	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	113.641.100.014.175	5.839,82 D	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	309,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.791.231.017.019	4,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Admin Diferenciado	71	17.208,26 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials: "EM" and "ES" in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/12/2021	11903		Arrecadação de Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF sobre anuidades de pessoas físicas.	154,19				
31/12/2021	11954		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X		17.208,26			
31/12/2021	11988		saldo a classificar de acordo com conciliações de julho a dezembro		99.010,65			
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021						565.637,55	679.515,03	0,00

[Signature]

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx

[Signature]

Esvaldo dos Santos Silva
Tesorreiro
COREN-AL 457.457-AE

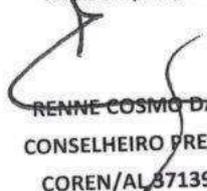
[Signature]

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (MOVIMENTO)	
MÊS:	dez/31	
SALDO RAZÃO		R\$ 52.541,97
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO	R\$ -	
SALDO BANCO		R\$ 52.541,97
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO	R\$ -	
DIFERENÇA	R\$ -	

Maceió/AL, 31 de dezembro de 2021


RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL 005390/O
995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/12/2021 a 31/12/2021

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Saldo anterior:								
01/12/2021								52.541,97D
Conta: 1.1.1.1.1.19.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)								
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021								
				0,00				52.541,97D



ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx



Eivaldo dos Santos Silva
Tesoreroiro
COREN-AL 457.457-AE



RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

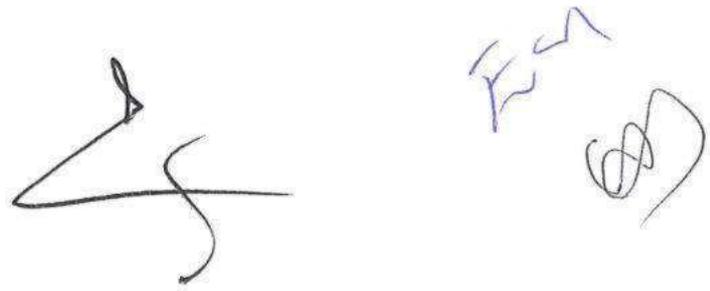
Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM
Conta: 2393 | 006 | 00000006-2
Data: 18/01/2022 - 16:09
Mês: Dezembro/2021
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.541,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

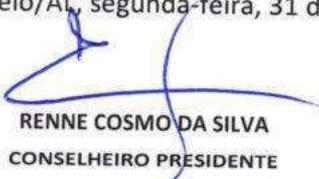


Handwritten signature and initials in blue ink.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Investimento)	
MÊS:	jan/22	
SALDO RAZÃO		R\$ 1,73
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		
SALDO BANCO		R\$ 261,14
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
31/01/2022	SALDO DE 2021 A LANÇAR	R\$ (-259,41)
TOTAL		
RESULTADO		
DIFERENÇA		R\$ 259,41

Maceió/Al, segunda-feira, 31 de janeiro de 2022


RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58

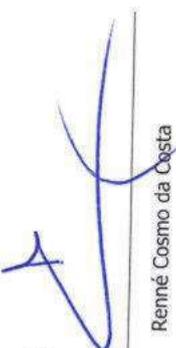


Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
31/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.02.002	817	BB Fundo de Investimento RF simples - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1					0,00
			Rendimento sobre o valor Base de R\$ X.XXX.XXX,XX em XX/XX/20XX do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 3557-2 - Cta.8752-1	1,73				
Acumulado até o dia: Maceió-AL, 31 de janeiro de 2022						1,73	0,00	1,730

Saldo anterior:



Renné Cosmo da Costa
Presidente
371.396-~~EMF~~
054.750.984-76



Esvaldo dos Santos Silva
Tesorreiro
COREN-AL 457.457-AE



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
995.144.274-91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080804069141011
08/02/2022 08:17:16

Cliente

Agência 3557-2
 Conta 8752-1 MOVIMENTO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	259,41			55,881760		
31/01/2022	SALDO ATUAL	261,14			55,881760		55,881760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	259,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	261,14

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

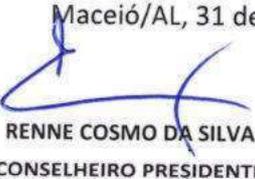
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS
--

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS			
BANCO:		BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (Investimento)	
MÊS:		jan/22	
SALDO RAZÃO		R\$	116.000,17
PENDÊNCIAS BANCO			
DIA	HISTÓRICO	VALORES	
TOTAL			
RESULTADO	R\$		-
SALDO BANCO		R\$	116.000,17
PENDÊNCIAS RAZÃO			
DIA	HISTÓRICO	VALORES	
	AJUSTE DE SALDO (-)	-	
		-	
TOTAL	-		-
RESULTADO	-		-
DIFERENÇA	-		-

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2022.


RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91

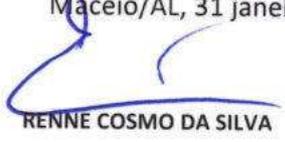

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

A3:I24A3:A3:I40

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 8.753-X - Cta. 8.753-X (Arrecadação - Investimento)	
MÊS:	jan/22	
SALDO RAZÃO		R\$ 872.758,43
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		
SALDO BANCO		R\$ 872.758,43
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 janeiro de 2022.


RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

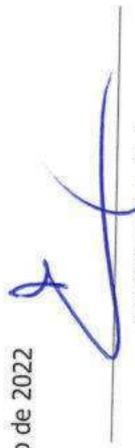
Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.001	-X	BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753					300.904,85D
31/01/2022	830		Saldo anterior: Rendimento sobre o valor Base de R\$ X.XXX.XXX,XX em XX/XX/20XX do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	4.003,06				
31/01/2022	831		Aplicação BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	688.974,04				
31/01/2022	832		Resgate CDB Flex Empresarial da Conta Arrecadação Nº 8753-x, Conforme extrato bancário.		121.123,52			

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2022


 Renné Cosmôda Costa
 Presidente
 371396-ENF
 054.750.984-76


 Esvaldo dos Santos Silva
 Tesoureiro
 COREN-AL 457.457-AE


 Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
 Contadora
 5390-CRC
 995.144.274-91



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080804069141014
08/02/2022 08:19:16

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8753-X RECEBIMENTO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	300.904,85			64.820,679815		
04/01/2022	APLICAÇÃO	36.596,47			7.878,584281	4,645056611	72.699,264096
05/01/2022	APLICAÇÃO	53.539,48			11.522,482115	4,646523159	84.221,746211
06/01/2022	APLICAÇÃO	30.473,97			6.556,344441	4,648012360	90.778,090652
07/01/2022	APLICAÇÃO	42.001,31			9.033,542616	4,649483794	99.811,633268
10/01/2022	APLICAÇÃO	40.800,30			8.772,371199	4,651000177	108.584,004467
11/01/2022	APLICAÇÃO	61.986,76			13.323,401647	4,652472517	121.907,406114
12/01/2022	APLICAÇÃO	39.299,70			8.444,362949	4,653956756	130.351,769063
13/01/2022	RESGATE	17.533,11			3.766,173971	4,655416912	126.585,595092
	Aplicação 29/10/2021	5.462,82			1.173,432841		
	Aplicação 01/11/2021	12.070,29			2.592,741130		
14/01/2022	APLICAÇÃO	24.541,38			5.269,913470	4,656884812	131.855,508562
17/01/2022	APLICAÇÃO	20.526,19			4.406,314757	4,658357637	136.261,823319
18/01/2022	APLICAÇÃO	33.419,48			7.171,814594	4,659836023	143.433,637913
19/01/2022	APLICAÇÃO	19.474,27			4.177,833087	4,661332703	147.611,471000
20/01/2022	APLICAÇÃO	32.472,38			6.964,132366	4,662803389	154.575,603366
21/01/2022	APLICAÇÃO	42.405,17			9.091,449687	4,664291335	163.667,053053
24/01/2022	RESGATE	51.986,95			11.142,226015	4,665759780	152.524,827038
	Aplicação 01/11/2021	10.408,68			2.230,864743		
	Aplicação 03/11/2021	30.456,68			6.527,698967		
	Aplicação 08/11/2021	11.121,59			2.383,662305		
25/01/2022	APLICAÇÃO	39.613,57			8.487,539817	4,667261757	161.012,366855
26/01/2022	APLICAÇÃO	52.317,40			11.205,842315	4,668761038	172.218,209170
27/01/2022	APLICAÇÃO	53.177,07			11.386,414881	4,670220658	183.604,624051
28/01/2022	APLICAÇÃO	66.329,14			14.198,074017	4,671699832	197.802,698068
31/01/2022	RESGATE	51.603,46			11.042,540553	4,673151052	186.760,157515
	Aplicação 08/11/2021	3.252,31			695,957575		
	Aplicação 10/11/2021	15.561,81			3.330,046809		
	Aplicação 11/11/2021	10.783,46			2.307,535262		
	Aplicação 17/11/2021	17.968,11			3.844,966198		
	Aplicação 23/11/2021	4.037,77			864,034709		
31/01/2022	SALDO ATUAL	872.758,43			186.760,157515		186.760,157515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.904,85
APLICAÇÕES (+)	688.974,04
RESGATES (-)	121.123,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.003,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.003,06
SALDO ATUAL =	872.758,43

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

08/02/22, 08:19

Banco do Brasil

198

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JF *VA* *Ed*

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58

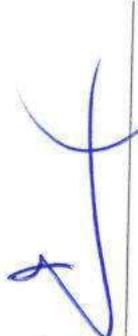


Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro Razão

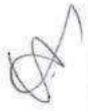
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.30.02.03	- BB	- Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Divida Ativa)					0,00
Acumulado até o dia:								0,00
Maceió-AL,	31		de janeiro de 2022					0,00

Saldo anterior:


Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
xxx.750.984-xx



Esváldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE


Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
xxx.144.274-xx



Extrato de Conta Corrente

G3360808040691411
08/02/2022 08:20:08

Cliente

Agência 3557-2

Conta 8754-8

Período solicitado 01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[Handwritten signatures]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336080804069141016
08/02/2022 08:21:06

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8754-8 DIVIDA ATIVA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

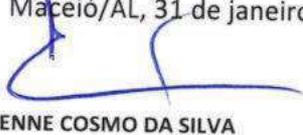
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)	
MÊS:	jan/22	
SALDO RAZÃO		R\$ 0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		
		R\$ 0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2022.


RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro Razão

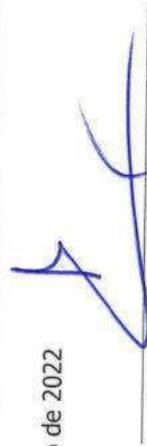
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Conta: 1.1.1.1.1.19.02.03 - BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2022

Saldo anterior:


Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
xxx.750.984-xx



Eivaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE


Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
xxx.144.274-xx

0,00

0,00

0,00

0,00



Extrato de Conta Corrente

G3360808040691411
08/02/2022 08:23:01

Cliente

Agência 3557-2

Conta 8755-6

Período solicitado 01/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ED



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338231000397729011
23/02/2022 10:04:09

Cliente

Agência 3557-2
Conta 8755-6 FISCALIZACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

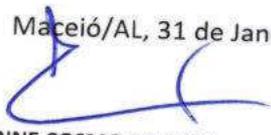
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	
MÊS:	jan/22	
SALDO RAZÃO		R\$ 23.185,68
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 37.294,07
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
31/01/2022	SALDO REFERENTE À PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO PARA BAIXA DE PAGAMENTO	R\$(-14.108,39)
TOTAL		
RESULTADO		
DIFERENÇA		-R\$ 14.108,39

Maceió/AL, 31 de Janeiro 2022.


RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL 005390/O
995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58



Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.03.02.003	-9	BB Fundo de Investi					
31/01/2022	835		Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888					198.291,67D

Saldo anterior:

Rendimento sobre o valor Base de R\$. X.XXX.XXX,XX em XX/XX/20XX do BB Fundo de Investimento S Público Diferencia - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9

1.274,77

31/01/2022

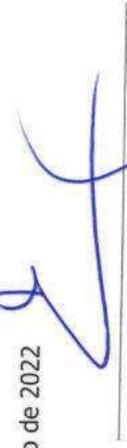
836

Resgate CDB Flex Empresarial da Conta Arrecadação Nº8888-9, Conforme extrato bancário.

83.566,27

Acumulado até o dia:

Maceió-AL, 31 de janeiro de 2022



Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76



Esvaldo dos Santos Silva
Tesorreiro
COREN-AL 457.457-AE



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
995.144.274-91

83.566,27

1.274,77

116.000,17D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338231000397729013

23/02/2022 10:08:35

Cliente

Agência 3557-2
 Conta 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	198.291,67			42.715,831308		
06/01/2022	RESGATE	1.892,00			407,055716	4,648012360	42.308,775592
	Aplicação 01/10/2021	1.892,00			407,055716		
07/01/2022	RESGATE	1.785,00			383,913587	4,649483794	41.924,862005
	Aplicação 01/10/2021	1.785,00			383,913587		
18/01/2022	RESGATE	2.733,22			586,548537	4,659836023	41.338,313468
	Aplicação 01/10/2021	2.733,22			586,548537		
28/01/2022	RESGATE	77.156,05			16.515,626597	4,671699832	24.822,686871
	Aplicação 01/10/2021	77.156,05			16.515,626597		
31/01/2022	SALDO ATUAL	116.000,17			24.822,686871		24.822,686871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	198.291,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	83.566,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.274,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.274,77
SALDO ATUAL =	116.000,17

Valor da Cota

31/12/2021	4,642111922
31/01/2022	4,673151052

Rentabilidade

No mês	0,6686
No ano	0,6686
Últimos 12 meses	4,3769

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Handwritten signatures in blue ink.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.02	BB - Ag. 3557-2	Cta. 8752-1 (Movimento)					8.563,36D
06/01/2022	154		Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 921564 -resto a pagar 225 - IMPRENSA NACIONAL - por serviços prestados conforme despacho CPL fl.09, informando o período de junho a dezembro/2021, e autorização da presidência em 19.07.2021.		1.949,36			
06/01/2022	576	988/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º -resto a pagar 456 - Lidia Santos da Silva - pagamento referente 1 e 1/2 (uma e meia) no período de 15/12/2021 à 16/12/2021 com destino a palmeira com veiculo próprio.	528,00				
06/01/2022	590	PEF 072/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º -resto a pagar 465 - Ruger Nicleide Correia Maziero - REFERENTE A 529º REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO COREN-AL REALIZADA NO DIA 17/12/2021	400,00				
06/01/2022	608	PEF 033/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º -resto a pagar 465 - IRIS VITORINO DOS SANTOS - PAGAMENTO REFERENTE A 529º ROP REALIZADA NO DIA 17/12/2021.	400,00				
06/01/2022	610	PEF 001/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux. Representação N.º -resto a pagar 464 - Renné Cosmo da Costa - PAGAMENTO REFERENTE O AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO (CORRESPONDENTE A 06 DIAS) BASE NA DECISÃO Nº 041/18.	2.496,00				
06/01/2022	612	PEF 001/2021	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Jeton N.º -resto a pagar 465 - Renné Cosmo da Costa - PAGAMENTO REFERENTE A 12º ROD REALIZADA EM 16/12/2021 E 529º ROP 17/12/2021 NA SEDE DO COREN-AL.	1.040,00				
Acumulado até o dia:						0,00	6.813,36	1.750,00D
07/01/2022	624	PEF 306/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e N.º 60.897 -resto a pagar 224 - Implanta Informatica Ltda - TRATA-SE DO ÚLTIMO PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2021, PORTANTO, APÓS A BAIXA DO PAGAMENTO O SALDO DO EMPENHO DEVERA SER ANULADO E O PROCESSO ARQUIVADO NO SETOR FINANCEIRO.	4.618,92				
Acumulado até o dia:						0,00	11.432,28	2.868,92C
10/01/2022	710	PEF 019/2021	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 869403576 -resto a pagar 229 - Telemar Norte Leste S/A - PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA PARA A SEDE E SUBSEÇÃO ,COM INTERNET BANDA LARGA, DESTE CONSELHO.	122,38				
Acumulado até o dia:						0,00	11.554,66	2.991,30C
13/01/2022	258	002/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - referente a [1/2] Diária para participar da solenidade de colação de grau do curso técnico de enfermagem da escola técnica HABILITAR com destino a [SÃO LUIZ DO QUINTUDE] de acordo com a portaria [004/2022] de 04/01/2022.	154,00				

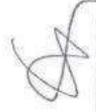
Handwritten signatures and initials in blue ink.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
13/01/2022	260	003/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - referente a [1/2] Diária para participar da solenidade de colação de grau do curso técnico de enfermagem da escola técnica HABILITAR com destino a [SÃO LUIZ DO QUINTUDE] de acordo com a portaria [004/2022] de 04/01/2022.		154,00			
13/01/2022	692	296/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e N.º 73 -resto a pagar 387 - GEOVANA SOARES DA SILVA - pagamento referente à compra de material do projeto DIU.	510,56				
13/01/2022	708	PEF 327/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e N.º 1100 -resto a pagar 418 - DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO.	298,20				
Acumulado até o dia:								
18/01/2022	564	PEF 096/2021	Vr. Ref. Pagamento da Seleção... N.º -resto a pagar - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, PELO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POPILARES E UTILITÁRIOS, INCLUINDO SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LICENCIAMENTOS.	2.070,00		0,00	12.671,42	4.108,06C
18/01/2022	566	PEF 096/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º -resto a pagar 394 - GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI - PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, PELO SERVIÇO DE LOCALÃO DE VEÍCULOS POPULARES E UTILITÁRIOS, INCLUINDO SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E LICENCIAMENTOS.	230,00				
18/01/2022	628	PEF 046/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 279 -resto a pagar 253 - RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA - PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AGENTE DE OMTREGRAÇÃO PARA ATUAR NA ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO A ESTUDANTES DE NÍVEL SUPERIOR NO COREN-AL.	792,00				
18/01/2022	655		Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux. Representação N.º -resto a pagar 466 - Pagamento de Auxílio Representação para o (a) favorecido (a) LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA a pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.	384,00				
18/01/2022	663	PEF 041/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 15372 -resto a pagar 395 - SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE SOLIÇÕES EM PROMOÇÃO À SAÚDE, EXCLUSIVAMENTE A AÇÃO DENOMINADA SESU GINÁSTICA NA EMPRESA -SGE	783,00				
18/01/2022	667	PEF 045/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e N.º 75701 -resto a pagar 41 - O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME - PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA DE 22 GARRAFÕES DE 20L	126,50				
18/01/2022	690	321/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica N.º 9.317 -resto a pagar 469 - MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP - pagamento referente à compra de material descartável.	1.776,00				
18/01/2022	726	329/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica N.º 8555 -resto a pagar 416 - V.T.A Machado de Arruda Eireli-Epp - pagamento referente à compra de material (50 grampeadores de metal tipo mesa e 20 livros de protocolo c/100 folhas) para o projeto DIU.	897,00				
18/01/2022	728	329/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica N.º 8555 -resto a pagar 416 - V.T.A Machado de Arruda Eireli-Epp - pagamento referente à compra de material (30 prancheta e 60 extrator de grampo) para o projeto DIU.	453,30				

Livro Razão

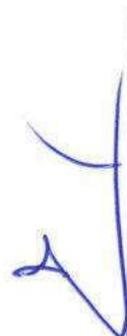
Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
20/01/2022	219	015/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - ESVALDO DOS SANTOS SILVA - REFERENTE AO AUX. REPRESENTAÇÃO DAS ATIVIDADES PRESTADAS AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM.		4.608,00	0,00	20.183,22	11.619,86C
Acumulado até o dia:								
24/01/2022	262	023/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Aux.Representação N.º - Paulo Jorge Torres Guimarães Silva - Pagamento de Auxílio Representação para o(a) favorecido(a) conselheiro(a) Paulo Jorge Torres Guimarães Silva pelas atividades desenvolvidas no COREN-AL.		3.968,00	0,00	24.791,22	16.227,86C
Acumulado até o dia:								
25/01/2022	661	PEF 310/2021	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 923347 -resto a pagar 225 - IMPRENSA NACIONAL - PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATERIAS DE INTERESSE DO COREN-AL CONFORME ESTABELECIDO DO DECRETO Nº 9.2115, DE 29/11/2017, COMVINADO COMA PORTARIA Nº 283, DE 02/10/2018, ALTERAÇÕES POSTERIORES E DEMAIS COMINAÇÕES LEGAIS.	462,56		0,00	28.759,22	20.195,86C
25/01/2022	694	028/2021	Vr. Ref. Pagamento da Fatura N.º 5364 -resto a pagar 378 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - serviço de terceirização de impressão, com fornecimento de impressoras multifuncionais, insumos e assistência técnica, sem fornecimento de papel.	124,51				
25/01/2022	696	PEF 028/2022	Vr. Ref. Pagamento da Seleção... N.º -resto a pagar 392 - PRINTPAGE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI - serviço de terceirização de impressão, com fornecimento de impressoras multifuncionais, insumos e assistência técnica, sem fornecimento de papel.	2.368,12				
Acumulado até o dia:								
31/01/2022	669	PEF 335/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal de Serviço N.º -resto a pagar 235 , POSSUÍ BOLETO Nº 1/FAT220116220220004 - ACESSO 10 INTERNET - EPP - PAGAMENTO REFERENTE AOS ERVÍÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DE 100MB ININTERRUPTO PARA A SUBSEÇÃO ARAPIRACA.	34,63		0,00	31.714,41	23.151,05C
Acumulado até o dia:								
Maceió-AL, 31 de janeiro de 2022								



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
995.144.274-91



Esvaldo dos Santos Silva
Tesorreiro
COREN-AL 457.457-AE



Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8752-1 MOVIMENTO
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.563,33 C
06/01/2022		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	20.000,00 C	
				06/01 3557 8753-X RECEBIMENTO			
06/01/2022		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	1.016.760.102	3.072,00 C	
				06/01 15:14 Erro. Pix nao efetuado.			
06/01/2022		0000	14397	900 PIX - Rejeitado	1.016.761.541	960,00 C	
				06/01 15:14 Erro. Pix nao efetuado.			
06/01/2022		3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.040,00 D	
				06/01 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
06/01/2022		3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	2.496,00 D	
				06/01 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
06/01/2022		3557	99015	470 Transferência enviada	551.600.000.059.677	400,00 D	
				06/01 1600 59677-9 IRIS VITURINO			
06/01/2022		3557	99015	470 Transferência enviada	552.274.000.007.681	400,00 D	
				06/01 2274 7681-3 RUGER NICLEIDE			
06/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.601	3.072,00 D	
				06/01 15:14 PAULO JORGE TORRES GUIMARA			
06/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.602	960,00 D	
				06/01 15:14 PAULO JORGE TORRES GUIMARA			
06/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	10.603	400,00 D	
				06/01 15:14 ELEIDE BATISTA FERREIRA			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.604	1.949,36 D	
				IMPrensa NACIONAL			
06/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.605	528,00 D	
				237 5051 05106624479 LIDIA SANTOS DA S			
06/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.606	170,55 D	
				THOMSON REUTERS BRAS			
06/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.607	9.615,30 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.061.200.039.989	10,45 D	
				Cobrança referente 06/01/2022			
06/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.061.200.259.022	3,96 D	11.549,71 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022			
07/01/2022		3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.925,00 D	
				07/01 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
07/01/2022		0000	13105	375 Impostos	10.701	57,89 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.702	554,65 D	
				THOMSON REUTERS BRAS			
07/01/2022		0000	13105	166 Emissão de DOC	10.703	4.618,92 D	

08/02/22, 08:14

Banco do Brasil

		104 2458 037994043000140 IMPLANTA INFO				
		0000	13105	375 Impostos	10.704	482,08 D
07/01/2022				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.071.200.232.916	10,45 D 3.900,72 C
07/01/2022				Cobrança referente 07/01/2022		
		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.011.872	123,20 D
10/01/2022				10/01 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO		
		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.027.828	123,20 D
10/01/2022				10/01 3332 27828-9 CLAUDIANE A G		
		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.001	533,66 D
10/01/2022				GPS- Ident.: 2297645000163 - 11/2021		
		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.002	284,88 D
10/01/2022				GPS- Ident.: 2297645000163 - 11/2021		
		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.003	246,74 D
10/01/2022				GPS- Ident.: 2297645000163 - 11/2021		
		0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.004	493,50 D
10/01/2022				GPS- Ident.: 2297645000163 - 11/2021		
		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.005	122,38 D
10/01/2022				OI MOVEL		
		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.006	1.913,84 D
10/01/2022				104 0055 012498937000118 SERVICO DE PR		
		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.101.200.177.430	10,45 D 48,87 C
10/01/2022				Cobrança referente 10/01/2022		
		3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	50.000,00 C
13/01/2022				13/01 3557 8753-X RECEBIMENTO		
		3557	99015	470 Transferência enviada	551.601.000.011.872	369,60 D
13/01/2022				13/01 1601 11872-9 ROSIVANIA A CO		
		3557	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.032.326	154,00 D
13/01/2022				13/01 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA		
		3557	99015	470 Transferência enviada	558.142.000.001.799	510,56 D
13/01/2022				13/01 8142 1799-X GEOVANIA S S 1		
		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.301	154,00 D
13/01/2022				13/01 16:23 PAULO JORGE TORRES GUIMARA		
		0000	13105	166 Emissão de DOC	11.302	298,20 D
13/01/2022				748 0217 040223106000179 DARLU INDUSTR		
		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	11.303	7.637,02 D
13/01/2022				COMPANHIA DE EDICAO,IMPRESSAO E PUBLIC		
		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.131.200.129.807	1,52 D
13/01/2022				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022		
		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.100.072.531	10,45 D 40.913,52 C
13/01/2022				Cobrança referente 13/01/2022		
		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.089	11.824,95 D
14/01/2022					23.090	1.733,22 D
14/01/2022		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.141.100.127.399	3,50 D
14/01/2022				Cobrança referente 14/01/2022		
		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.141.100.127.400	17,50 D 27.334,35 C
14/01/2022				Cobrança referente 14/01/2022		
		3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.005.800	1.776,00 D
18/01/2022				18/01 0136 5800-9 MACHADO ARMARI		
		3557	99015	470 Transferência enviada	550.136.000.030.523	897,00 D
18/01/2022				18/01 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		

		Banco do Brasil			
08/02/22, 08:14				550.136.000.030.523	453,30 D
18/01/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 18/01 0136 30523-5 V. T. A. MACHA		
				551.284.000.013.620	384,00 D
18/01/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 18/01 1284 13620-4 LUCAS KAYZAN B		
				551.523.000.123.100	1.600,00 D
18/01/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 18/01 1523 123100-6 V PROVIDORA IN		
				553.515.000.023.500	2.300,00 D
18/01/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 18/01 3515 23500-8 GMF TRANSPORTE		
				11.801	778,84 D
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
				11.802	181,43 D
18/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
				11.803	1.738,42 D
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECT DEGER - DR 72 SPM		
				11.804	783,00 D
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SE		
				11.805	126,50 D
18/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 2391 018008915000109 O AMIGAO COME		
				11.806	3.690,49 D
18/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz Equatorial Alagoas		
				11.807	792,00 D
18/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 237 1285 030890534000100 RADE SOLUCOES		
				11.808	940,00 D
18/01/2022	0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0056 005265234000184 FREITAS E MAC		
				11.809	1.077,30 D
18/01/2022	0000	13105	361 Pcto conta água BRK AMBIENTAL - R.METROP.		
				870.181.100.093.940	10,45 D
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2022		
				870.181.100.093.941	10,45 D
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2022		
				870.181.100.093.942	10,45 D
18/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/01/2022		9.784,72 C
20/01/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 20/01 3186 32326-8 ESVALDO DOS SA		
				553.186.000.032.326	4.608,00 D
24/01/2022	3557	99015	870 Transferência recebida 24/01 3557 8753-X RECEBIMENTO		
				553.557.000.008.753	100.000,00 C
24/01/2022	3557	99015	470 Transferência enviada 24/01 3557 8985-0 CONSELHO AQ VE		
				553.557.000.008.985	71.265,00 D
24/01/2022	0000	13105	144 PIX - Enviado 24/01 16:57 PAULO JORGE TORRES GUIMARA		
				12.401	3.968,00 D
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		
				12.402	983,71 D
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA		
				12.403	923,91 D
24/01/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
				12.404	66,89 D
24/01/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM		
				12.405	449,00 D
24/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 4768671000158 - 12/2021		
				12.406	24.335,67 D
24/01/2022	0000	13105	375 Impostos		
				12.407	1.201,91 D

Banco do Brasil

08/02/22, 08:14

		DARF - 04.768.671/0001-58 -8301				
24/01/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.241.200.783.982	10,00 D	1.972,63 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022			
25/01/2022	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	20.000,00 C	
			25/01 3557 8753-X RECEBIMENTO			
25/01/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	551.233.000.116.956	723,60 D	
			25/01 1233 116956-4 MARIA IRENE LE			
25/01/2022	3557	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.039.841	1.447,44 D	
			25/01 2857 39841-1 NEO CONSULT E			
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.501	2.492,63 D	
			PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS			
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.502	8.953,18 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.503	462,56 D	7.893,22 C
			IMPrensa NACIONAL			
28/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.626	1.484,70 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.281.200.548.279	3,50 D	6.405,02 C
			Cobrança referente 28/01/2022			
31/01/2022	3557	99015	870 Transferência recebida	553.557.000.008.753	150.000,00 C	
			31/01 3557 8753-X RECEBIMENTO			
31/01/2022	0000	14397	900 PIX - Recebido	920.052.333	156,09 C	
			29/01 12:45 00059110813420 ROBERTO HEN			
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.782	6.363,00 D	
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.783	3.418,06 D	
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.784	47.010,85 D	
31/01/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.785	62.321,50 D	
31/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	13.101	34,63 D	
			ACESSO10 INTERNET LTDA EPP			
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.316.089	3,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.316.090	38,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.316.091	52,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	800.311.100.316.092	24,50 D	
			Cobrança referente 31/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			37.294,07 C

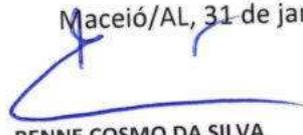
OBSERVAÇÕES:

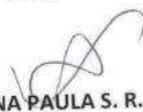
Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
CEF - Ag. 2393 - Cta. 0825-5 (Aquisição Sede)		
BANCO:		
MÊS:	jan/22	
SALDO RAZÃO		R\$ 399.810,58
DIA	PENDÊNCIAS BANCO HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 399.810,58
DIA	PENDÊNCIAS RAZÃO HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ -

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2022


 RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


 ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

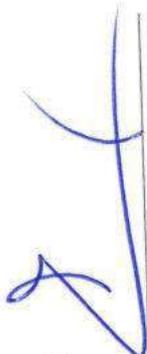
CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022								399.810,58D
Conta: 1.1.1.1.19.01.07 - CEF - Ag.2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)								
Acumulado até o dia: Maceió-AL, 31 de janeiro de 2022								
						0,00	0,00	399.810,58D

Saldo anterior:


Renné Cosmo da Costa
Presidente
371396-ENF
054.750.984-76


Esvaldo dos Santos Silva
Tesoureiro
COREN-AL 457.457-AE


Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
Contadora
5390-CRC
995.144.274-91

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO MESES ANTERIORES
PAG: 001

AG: 2393 - TOMAS ESPINDOLA
MES/ANO: 01 / 2022
PERIODO: DIA 01 ATE 31
NOME: CONSELHO REG DE ENF DE AL

OPER: 003 CONTA: 825-5
CGC: 04.768.671/0001-58
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2393 - TOMAS ESPINDOLA
PERIODO: 01022022 ATE: 28022022
NOME: CONSELHO REG DE ENF DE AL

OPER: 003 CONTA: 825-5
CGC: 04.768.671/0001-58
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R S A L D O

AG: 2393 - TOMAS ESPINDOLA
NOME: CONSELHO REG DE ENF DE AL
DISPONIVEL.: 399.810,58
SALDO TOTAL: 399.810,58

OPER: 003 CONTA: 825-5
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC

HISTORICO

V A L O R

Handwritten signature and initials in blue ink, including a large stylized mark and the letters 'ES'.

AG: 2393 - TOMAS ESPINDOLA
PERIODO: 01022022 ATE: 01032022
NOME: CONSELHO REG DE ENF DE AL

OPER: 003 CONTA: 825-5
CGC: 04.768.671/0001-58
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

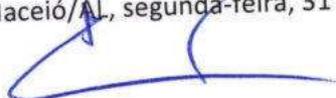
SALDO EM 11/03/2022 R\$ 399.810,58 C

[Handwritten signature]

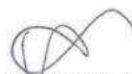
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
CEF - Ag. 2393 - Cta. 006-2 (MOVIMENTO)		
BANCO:		
MÊS:	jan/22	R\$ 52.541,97
SALDO RAZÃO		
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		
SALDO BANCO	R\$ 52.541,97	
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL	R\$ -	
RESULTADO	R\$ -	
DIFERENÇA	R\$ -	

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de janeiro de 2022.



RENNE COSMO DA SILVA
CONSELHEIRO PRESIDENTE
COREN/AL 371396-ENF
054.750.984-76



ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
CONTADORA
CRC/AL 005390/O
995.144.274-91



ESVALDO DOS SANTOS SILVA
CONSELHEIRO TESOUREIRO
COREN/AL 457457-AUX
045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
01/01/2022								52.541,97D
			Saldo anterior:					
			 Renné Cosmo da Costa Presidente 371396-ENF 054.750.984-76					
			 Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE					
			 Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira Contadora 5390-CRC 995.144.274-91	0,00		0,00		52.541,97D



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000006-2

Data: 03/03/2022 - 10:35

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

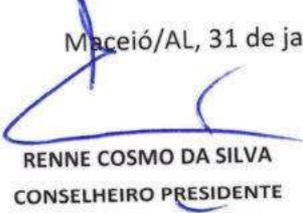
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	52.541,97 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8888-9 (Conta Corrente)	
MÊS:	jan/22	
SALDO RAZÃO		R\$ 0,00
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO	R\$ -	
SALDO BANCO		R\$ 0,00
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	AJUSTE DE SALDO (-)	-
		-
		-
TOTAL		-
RESULTADO	-	
DIFERENÇA	-	

Maceió/AL, 31 de janeiro de 2022.


RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

CNPJ: 04.768.671/0001-58

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Saldo anterior:					0,00
Conta:	1.1.1.1.1.19.02.04	- BB-3557-2	Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO					
06/01/2022	838	322/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 2218 - resto a pagar 413 - TENDMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - para fornecimento de compressa gaze, luva de procedimentos de acordo com as especificações do PAD 668/2021, para atender as necessidades do Coren-AL conforme homologação da presidência, Ofício Interno 257/2021 - Dept Gestão de Contratos e Ata 12/2021-B.	946,00		0,00	946,00	946,00C
Acumulado até o dia:				1.785,00		0,00	946,00	946,00C
07/01/2022	724	PEF 325/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e N.º 1492 - resto a pagar 412 - FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - PAGAMENTO REFERENTE O CONTRATO DA EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ATIVIDADES DE ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DO COREN-AL	1.386,00		0,00	2.731,00	2.731,00C
Acumulado até o dia:				1.386,00		0,00	2.731,00	2.731,00C
18/01/2022	242	021/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - Renné Cosmo da Costa -Referente a 2 diárias para Tanque D'Arca e Santana do Ipanema/AL e 2 1/2 diárias para Arapiraca e Palmeira dos Índios para o projeto de consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do dispositivo intrauterino (DIU) de cobre TCU 380A : Capacitação a enfermeiros da atenção básica. PROJETO DIU.	880,00				
18/01/2022	248	019/2022	Vr. Ref. Pagamento da Recibo de Diária N.º - HILCA MARIANA COSTA GOMES - Referente a 2 1/2 diária para Delmiro Gouveia e Agua Branca/AL para o projeto de consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do dispositivo intrauterino (DIU) de cobre TCU 380A : Capacitação a enfermeiros da atenção básica. PROJETO DIU.	528,00				
18/01/2022	299	020/2022	Vr. Ref. Pagamento do Recibo de Diária N.º - MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA - Valor empenhado a MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA, pela concessão a 2 1/2 diária para Delmiro Gouveia e Agua Branca/AL para o projeto de consulta de enfermagem ginecológica com ênfase no planejamento reprodutivo e sexual e na inserção do dispositivo intrauterino (DIU) de cobre TCU 380A : Capacitação a enfermeiros da atenção básica. PROJETO DIU.	880,00				
Acumulado até o dia:				77.145,60		0,00	6.405,00	6.405,00C
28/01/2022	840	323/2021	Vr. Ref. Pagamento da Nota Fiscal Eletrônica - NF-e N.º 940 - resto a pagar 414 - C.O DE SOUZA - PAGAMENTO REFERENTE À COMPRA DE MATERIAL PARA O PROJETO DIU					

(Handwritten signatures and initials)

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
------	------	------	-----------	--------	---------	---------	----------	-------

Acumulado até o dia:

31/01/2022 836

31/01/2022 842

Resgate CDB Flex Empresarial da Conta Arrecadação Nº8888-9, Conforme extrato bancário.
 Vr. Ref. Pagamento da Extrato N.º - Banco do Brasil S/A - Tarifas bancárias BB, referente ao
 mes de Janeiro.

83.566,27

15,67

0,00

83.550,60

83.550,60C

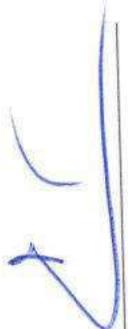
0,00

83.566,27

0,00

Acumulado até o dia:

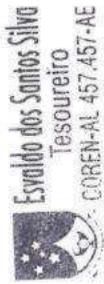
Maceió-AL, 31 de janeiro de 2022

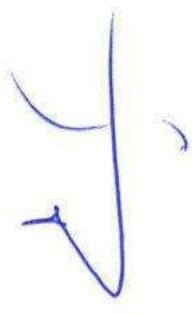


Renné Cosmo da Costa
 Presidente
 371396-ENF
 054.750.984-76



Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira
 Contadora
 5390-CRC
 995.144.274-91







Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3557-2
Conta corrente 8888-9 CAPAC CONSULTA ENF GINECO
Período do extrato 01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2022		3557	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.210.567	946,00 D	
				06/01 3158 210567-5 TENDMED C D P			
06/01/2022		3557	99015	470 Transferência enviada	553.158.000.210.567	946,00 D	
				06/01 3158 210567-5 TENDMED C D P			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.892,00 C	0,00 C
07/01/2022		3557	99015	470 Transferência enviada	554.015.000.030.059	1.785,00 D	
				07/01 4015 30059-4 FATO I E I C L			
07/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	1.785,00 C	0,00 C
14/01/2022		3158	99015	870 Transferência recebida	553.158.000.210.567	946,00 C	946,00 C
				14/01 3158 210567-5 TENDMED C D P			
18/01/2022		3557	99015	470 Transferência enviada	550.110.000.015.391	1.386,00 D	
				18/01 0110 15391-5 RENNE COSMO DA			
18/01/2022		3557	99015	470 Transferência enviada	552.662.000.019.528	880,00 D	
				18/01 2662 19528-6 MARIA L BEZERR			
18/01/2022		3557	99015	470 Transferência enviada	553.332.000.107.744	880,00 D	
				18/01 3332 107744-9 HILCA MARIANA			
18/01/2022		0000	13105	144 PIX - Enviado	11.801	528,00 D	
				18/01 15.26 WBIRATAN DE LIMA SOUZA			
18/01/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.181.200.020.675	5,22 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
18/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	2.733,22 C	0,00 C
28/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	77.145,60 D	
				237 3229 030788967000140 C. O DE SOUZA			
28/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.435.542	10,45 D	
				Cobrança referente 28/01/2022			
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Admin Diferenciado	71	77.156,05 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF288387 LOAN VICTOR CHAVES DE ARAGAO LISBOA.

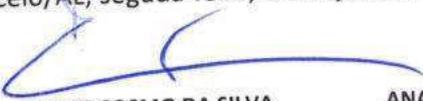
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS

CONCILIAÇÃO COREN - ALAGOAS		
BANCO:	CEF - Ag. 2393 - Cta. 004-6 (Arrecadação)	
MÊS:	jan/22	
SALDO RAZÃO		R\$ 186.720,01
PENDÊNCIAS BANCO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
SALDO BANCO		R\$ 247.237,13
PENDÊNCIAS RAZÃO		
DIA	HISTÓRICO	VALORES
	Despesas a serem lançadas	R\$ 60.517,12
TOTAL		R\$ -
RESULTADO		R\$ -
DIFERENÇA		R\$ 60.517,12

Maceió/AL, segunda-feira, 31 de janeiro de 2022.


RENNE COSMO DA SILVA
 CONSELHEIRO PRESIDENTE
 COREN/AL 371396-ENF
 054.750.984-76


ANA PAULA S. R. OLIVEIRA
 CONTADORA
 CRC/AL 005390/O
 995.144.274-91


ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 CONSELHEIRO TESOUREIRO
 COREN/AL 457457-AUX
 045.538.804-07

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo		
01/01/2022								186.720,01D		
Conta: 1.1.1.1.1.30.01.01 - CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação) Saldo anterior:										
Acumulado até o dia: Maceió-AL, 31 de janeiro de 2022				0,00	0,00	0,00	0,00	186.720,01D		
 Renné Cosmo da Costa Presidente 371396-ENF 054.750.984-76				 Esvaldo dos Santos Silva Tesoureiro COREN-AL 457.457-AE					Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira Contadora 5390-CRC 995.144.274-91	



Extrato por período

Cliente: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM

Conta: 2393 | 006 | 00000004-6

Data: 03/03/2022 - 10:51

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	186.720,01 C
03/01/2022	291221	COB INTERN	105,73 C	186.825,74 C
03/01/2022	311221	COB INTERN	2,38 D	186.823,36 C
04/01/2022	301221	COB LOT DH	455,70 C	187.279,06 C
04/01/2022	301221	COB COMPE	272,29 C	187.551,35 C
04/01/2022	030122	COB LOTERI	9,52 D	187.541,83 C
04/01/2022	030122	COB COMPE	7,14 D	187.534,69 C
05/01/2022	030122	COB COMPE	481,07 C	188.015,76 C
05/01/2022	040122	COB COMPE	9,52 D	188.006,24 C
06/01/2022	040122	COB COMPE	54,51 C	188.060,75 C
06/01/2022	050122	COB COMPE	2,38 D	188.058,37 C
19/01/2022	170122	COB LOT DH	79,10 C	188.137,47 C
19/01/2022	180122	COB LOTERI	2,38 D	188.135,09 C
20/01/2022	003386	DP DINH AG	866,58 C	189.001,67 C
26/01/2022	240122	COB COMPE	183,38 C	189.185,05 C
26/01/2022	250122	COB COMPE	2,38 D	189.182,67 C
28/01/2022	000603	RG CDB FLX	58.054,46 C	247.237,13 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

GA

[Handwritten signature]



Coren^{AL}
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, localizado a Av. Moreira e Silva, nº 430, Farol, Cep: 57.000-000, Maceió/AL, foi criado conforme pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 e tem como principais atividades registrar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das categorias de enfermagem. É uma Autarquia de Federal de direito público, presta serviços públicos e tem sua estrutura, organização e funcionamento, que goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços, conforme § 2º do art. 150 da Constituição Federal.

A Principal fonte de recursos do conselho é a arrecadação é a arrecadação de anuidades dos profissionais inscritos e das entidades devidamente registradas, havendo destinação de 25% da arrecadação de anuidades dos profissionais para ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), a título de cota parte.

O COREN/ALAL, foi constituído em 2012, de acordo com o Regimento Interno criado com base na Resolução COFEN nº 320/2012 aprovada pela Decisão COREN/ALAL.

A Gestão orçamentária, Financeira e Patrimonial no exercício de 2021 foi de responsabilidade dos seguintes gestores:

Tabela nº01- Gestores

NOME	CARGO	PERÍODO
Renné Cosmo da Costa	Presidente	01/01/2021 a 31/12/2021
Esvaldo dos Santos Silva	Tesoureiro	01/01/2021 a 31/12/2021

2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO

As demonstrações Contábeis do exercício de 2021 foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em conformidade com a Lei nº4.320/64. Resolução COFEN nº 504/2016- Regulamento de administração financeira e contábil do sistema COFEN/COREN's e nº 0504/2016- estabelece procedimentos para prestação de Contas e dá outras providências, na 9ª Edição do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público- MPCASP de 2020, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público- NPCASP e seus Princípios Fundamentais.

(assinatura)



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



2.1 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O COREN/AL, adota o regime de competência para o registro de suas transações. Os registros dos ativos circulantes seguem os critérios de disponibilidades para realização imediata e a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis, onde os demais ativos são classificados como não circulantes. Quanto ao Passivo circulante correspondem a valores exigíveis até doze meses a data das demonstrações contábeis, e os demais passivos são classificados como não circulantes.

3. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

Dentre os saldos apresentados no Balanço Patrimonial e Balancete de Verificação, com vistas à prestação de contas, informamos abaixo os valores e composição dos saldos do Ativo e do Passivo.

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados e contas de compensação, além de permitir diversas análises acerca da situação patrimonial da entidade, como sua liquidez e seu endividamento, dentre outros.

3.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Nossos equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atendimento a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Incluem caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em até 90 dias da data original do título ou considerados de liquidez imediata ou conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. Esses valores são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não excedam o seu valor de mercado ou de realização

Tabela nº 02- CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2020	2021
Banco conta movimento	R\$ 254.283,66	R\$ 460.915,91
Banco conta arrecadação	R\$ 90.323,42	R\$ 186.720,01
Aplicações financeiras	R\$ 2.414.627,97	R\$ 2.360.197,97
TOTAL	R\$ 2.759.235,05	R\$ 3.007.833,84

Fonte: balancete de verificação 2021 e 2020

9



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



Os recursos financeiros do regional são aplicados e resgatados pela Tesouraria da autarquia, em relação com os bancos. Observa-se que em 2021, a autarquia encerrou o exercício com o valor em conta movimento, com o valor de R\$ 460.915,91 (quatrocentos e sessenta mil novecentos e quinze reais e noventa e um centavos).

3.2 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios e conciliação bancária, devidamente anexados a esta prestação de contas. As aplicações estão acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do balanço.

Tabela nº 03- saldos bancários

CONTAS BANCÁRIAS	SALDO RAZÃO 2021	SALDO RAZÃO 2020
CEF - Ag.2393 - Cta.006-2 (Movimento)	R\$ 52.541,97	R\$ 254.282,54
CEF - Ag.2393 - Cta.695-3 (Projeto Mobiliário)	xxxxxxxxxxxx	R\$ -
CEF - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	R\$ -	R\$ -
CEF - Ag.2393 - Cta. 0810-7 (Semana da Enfermagem 2020)	R\$ -	R\$ 132,19
CEF - Ag.2393 - Cta. 00325-5 (Aquisição da Sede)	R\$ 399.810,58	R\$ 3.112.619,80
BB - Ag.1523-7 - Cta. 115.371-4 (Movimento)	xxxxxxxxxxxx	R\$ -
BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	R\$ 8.563,36	R\$ 1,12
BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)	R\$ -	R\$ 1,12
CEF - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	R\$ 186.720,01	R\$ 90.321,18
CEF FI RF Simples - Ag.2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	xxxxxxxxxx	R\$ -
CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	R\$ 1.860.746,19	R\$ 2.414.627,97
CEF CDB Flex Empresarial - Ag.2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	xxxxxxxxxxxx	R\$ -
BB-3557-2 Cta.8888-9 Capac Consult Enf GINECO	R\$ -	não havia em 2020
BB - Ag.1523-7 - Cta. 115370-6 (Arrecadação)	xxxxxxxxxxxx	R\$ -
BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	R\$ -	R\$ 1,12



2021-2023	UM NOVO TEMPO	
BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Dívida Ativa)	R\$ -	R\$ 1,12
BB - Ag 1523-7 - Cta. 115370-6 (poupança)	xxxxxxxxxx	R\$ -
BB Fundo de Investimento Ag 8.753-X - Cta. 8.753-X	R\$ 300.904,85	Xxxxxxxxxx
BB Fundo de Investimento RF Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	R\$ -	Xxxxxxxxxx
BB Fundo de Investi Capac consulta enf GINECO - Ag 3557-2 - Cta. 8888-9	R\$ 198.291,67	Xxxxxxxxxx
BB Fundo de Investimento RF Diferenciada - Ag 3557-2-X - Cta. 8752-1	R\$ 255,21	Xxxxxxxxxx
TOTAL	R\$ 3.007.833,84	R\$ 5.871.988,16

3.3 CRÉDITOS A CURTO A PRAZO

3.3.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER

Representado pelo saldo a receber das anuidades do exercício corrente de 2021 e anteriores, ambas consideradas de curto prazo a qual existe um provável risco de não recebimento das contribuições, são reconhecidos em conta de ajuste onde será reduzida ou anulada quando ocorrer o recebimento do crédito e quando deixaram de existir os motivos que a originaram. No momento do reconhecimento do crédito tributário, pode haver incerteza sobre o montante a ser transferido, devido ao fato de que a obrigação a transferir somente existirá em relação ao montante arrecadado e parcela da contribuição pode não ser arrecadada. Assim, justifica-se o registro do ajuste, já que há incerteza quanto ao valor que deverá ser transferido. O cálculo da provisão para ajuste foi efetuado com base nos créditos das contribuições ainda não arrecadados, deduzidos do respectivo ajuste para perdas.

O cálculo para ajuste de perdas e créditos a curto prazo foi utilizado o percentual por categoria, sendo:

TABELA nº 04- Perdas estimadas enfermeiros

ENFERMEIRO	VALOR (R\$)
Valor do Incorp	1.024.807,27
Valor orçado na contabilidade	1.252.611,54
(-) perdas Estimadas	227.804,27



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



TABELA nº 05- Perdas estimadas Técnicos

TÉCNICOS	VALOR (R\$)
Valor do Incorp	1.872.641,01
Valor orçado na contabilidade	1.303.337,54
(-) perdas Estimadas	569.303,47

TABELA nº 06- Perdas estimadas Auxiliar

AUXILIAR	VALOR (R\$)
Valor do Incorp	642.130,51
Valor orçado na contabilidade	292.866,45
(-) perdas Estimadas	349.264,06

3.3.2 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Representa os valores a receber pelas demais transações como adiantamentos a pessoal, tributos a recuperar, depósitos judiciais, recursos originados de reclamações trabalhistas e demais créditos com vinculação que o COREN/AL tem junto a terceiros.

3.4 ESTOQUES

Os estoques compreendem o valor de bens adquiridos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades, operacionais e administrativas. Os materiais em almoxarifado estão pelo custo histórico. O COREN/AL mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado fornecido pelo COFEN.

Ao final do 2021, foi realizada a baixa de almoxarifado, entretanto a diferença encontrada refere-se a diferença de saldo em relatório de Almoxarifado, que de acordo com Balancete em seu saldo Inicial, importava em R\$ 43.507,82 (quarenta e três mil quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta e dois centavos), e no relatório enviado a contabilidade era de R\$ 0,00.

TABELA Nº 07- Estoques

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO BALANCETE	SALDO ALMOXARIFADO
1.1.5	ESTOQUES	32.022,91	17.409,87

✕



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



3.5. CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Neste grupo estão registrados os créditos referentes a Dívida ativa de Pessoa Física acumulada. Deve-se considerar que o COREN/AL está trabalhando pela completa regularização da Dívida Ativa.

3.6. IMOBILIZADO

Nosso imobilizado foi avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por "impairment", quando aplicável. Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo sem ser reavaliado o que determina a NBC T SP 16.9 e 10. Está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando aplicável, estimativa dos custos com o imobilizado e deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável de ativos.

Os bens móveis e imóveis registrados no ativo imobilizado não passaram pelo processo de reavaliação, em atendimento ao que determina as NBCASP, que estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, da amortização e da exaustão; e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público.

Os bens móveis não foram depreciados a partir de junho de 2021 devido à ausência de Comissão permanente de Patrimônio, que ofereça subsídios documentais.

3.7. PASSIVO CIRCULANTE

É registrado pelo valor de liquidação em ordem decrescente de exigibilidade representado por valores a pagar decorrentes de obrigações trabalhistas, de contratações junto a fornecedores pela aquisição de materiais e/ou serviços, originários de empenhos processados e não pagos até 31/12/2021 de obrigações fiscais de curto prazo e impostos e contribuições retidos de colaboradores e terceiros, de acordo com a legislação vigente.

3.8 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

Compreende os passíveis exigíveis após doze meses da data das demonstrações contábeis. Compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

3.9 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido demonstrado no Balanço Patrimonial é constituído pelos saldos positivos e negativos apurados em exercício anteriores, superavit patrimonial do exercício e ajuste de exercícios anteriores, o patrimônio líquido do COREN/AL e 31/12/2021, está constituído da seguinte forma:



2021-2023

UM NOVO TEMPO

TABELA Nº 08- SALDO DE PATRIMÔNIO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2020	2021
	R\$ 8.795.8880,80	R\$ 17.163.926,04

4. RESTOS A PAGAR

São restos a pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas ou canceladas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente. Distinguem-se dois tipos: Restos a pagar. Processados e não processados, e estão representados da seguinte forma:

TABELA Nº 08- RESTOS A PAGAR 2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 0,0
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	R\$ 446.716,54

5. RESULTADOS APURADOS

O COREN/AL encerrou o exercício de 2021 com o único resultado negativo que foi o resultado orçamentário, e os demais demonstrativos apresentam resultados positivos, segue abaixo os resultados do exercício 2021.

5.1 RESULTADO PATRIMONIAL

Ressalta-se que o regime de competência contábil aplicado as despesas e de caixa para as receitas, apurado na Demonstração das variações Patrimoniais do Período:

TABELA Nº 09- DVP

RESULTADO PATRIMONIAL	2020	2021
Variações Patrimoniais VPA	R\$ 29.276.647,76	10.748.734,57
Variações Patrimoniais Diminutivas-VPD	15.789.399,79	15.789.224,21
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.487.247,97	(5.040.489,64)

5.2 RESULTADO FINANCEIRO

O resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e passivo financeiro, apurado em conformidade com Lei 4.320/64, onde o Ativo financeiro compreende os valores de numerário e os créditos realizáveis que independem de autorização orçamentária, e o passivo financeiro compreende as obrigações exigíveis



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



que independem de autorização orçamentária. No exercício de 2021 foi apurado o resultado superavitário no valor de R\$ 2.338.328,47 (dois milhões trezentos e trinta e oito mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos) que poderá servir de fonte de recurso para abertura de créditos adicionais ao orçamento de 2022, conforme art. 43 da Lei 4.320/64.

TABELA Nº 09- RESULTADO FINANCEIRO

RESULTADO FINANCEIRO	2020	2021
Ativo Financeiro	R\$ 5.907.851,13	R\$ 3.264.617,39
(-) Passivo Financeiro	R\$ 3.569.522,66	R\$ 464.828,45
Superavit financeiro	R\$ 2.799.788,94	R\$ 2.338.328,47

5.3 RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário. O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária. As receitas de contribuições do orçamento do COREN/AL são estimadas com base no cadastro de profissionais ativos (Física e Jurídica), as receitas de aplicações financeiras são estimadas com base no saldo da disponibilidade mensal durante o exercício e as demais receitas são estimadas no histórico de recebimento do último exercício. As despesas são fixadas com base no ajuste das despesas de pessoal, encargos e benefícios assistenciais, na aquisição de materiais de consumo, na manutenção e reajustes dos contratos de prestação de serviços;

O orçamento do COREN/AL para o exercício de 2021 foi estimado em R\$ 4.325.000,00 (quatro milhões trezentos e vinte e cinco mil reais), considerando a utilização de abertura de Crédito Adicional oriunda de Superávit Financeiro no valor de R\$ 1.351.000,00, (um milhão trezentos e cinquenta e um mil reais), aprovado conforme Decisões da presidência do COREN/AL

As receitas correntes estão representadas por anuidades (receita de contribuições), Taxa pelo exercício do poder de Polícia (Receita Tributária) emolumentos recebidos com inscrições, certidões e publicidade (receitas de exploração de serviços), atualização monetária, multa e juros sobre os créditos e rendimentos de aplicações financeiras (receitas patrimoniais), atualização monetária sobre depósitos (financeira), multa por infrações (outras receitas).

As despesas correntes estão representadas por pessoal e encargos, benefícios assistenciais, uso de bens e serviços, despesas financeiras tributárias e contributivas (tributos, cota parte do Cofen).



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



A Cota parte do COFEN corresponde a 25% da receita bruta das anuidades, multas, taxas e emolumentos e arrecadações com ART, excluindo-se as Receitas Diversas, a remuneração de Aplicações Financeiras, as Subvenções e as Receitas por Alienação de Bens (Receita de Capital), de acordo com a Lei nº 5.905/73.

A Cota parte é remetida diariamente, quando do pagamento dos Profissionais, uma vez que, já é retirado pelo próprio sistema bancário.

5.4 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR

O COREN/AL não mantém controle dos atos potenciais ativos e passivos registrados na conta contábil utilizada, visto que efetuar estes lançamentos de forma manual seria ineficiente, e com isso estão no aguardo de atualização do sistema para proceder o controle nos próximos exercícios.

5.5 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. O Resultado financeiro é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei n.º 4.320/64, alinhado às orientações do COFEN.

TABELA Nº 10- BALANÇO FINANCEIRO

CÁLCULO- RESULTADO FINANCEIRO	2020	2021
(-) Recebimentos orçamentários	8.102.815,80	5.338.510,55
(+) Recebimentos Extra orçamentários	3.971.171,03	926.377,92
(-) Despesas orçamentárias	8.426.698,69	5.630.755,36
Pagamentos Extra Orçamentários	514.058,38	3.491.748,94
(=) Resultado Financeiro do Exercício	6.133.229,76	(2.857.615,83)

TABELA Nº 11- RESULTA FINANCEIRO

CÁLCULO RESULTADO FINANCEIRO (02)	2020	2021
(+) saldo em espécie do exercício anterior	5.877.184,80	2.743.955,04
(+) saldo em espécie para o exercício seguinte	2.743.955,04	3.019.568,97
(=) resultado	3.133.229,76	2.75.613,93

GA



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



5.6 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza de despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

No exercício de 2021 o COREN/AL arrecadou R\$ 5.335.125,42 (cinco milhões trezentos e trinta e cinco mil cento e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) em Receitas Correntes e R\$ 192.854,49 (cento e noventa e dois mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) transferências intragovernamentais e executou R\$ 5.107.144,12 (cinco milhões cento e sete mil cento e quarenta e quatro reais e doze centavos) em Despesas correntes e R\$ 76.894,70 (setenta e seis mil oitocentos e noventa e quatro reais e setenta centavos) em despesas de capital. O valor de Transferências Intragovernamentais, foram decorrentes do PROJETO DIU, Acordo Formal de Contribuição nº 013/2021, firmado entre o Conselho Federal de Enfermagem COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas COREN/AL.

6. REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Os valores das reformulações abertas por anulação parcial/total representam o 1.553.854,49 (um milhão quinhentos e cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), todas devidamente autorizadas por Decisões do COREN/AL.

7. EMPENHOS

Com base na relação de empenhos efetuados, durante o exercício de 2021, registramos em ordem cronológica em conformidade com os empenhos.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nas notas explicativas apresentadas as informações julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas demonstrações contábeis referentes ao exercício de 2021. Os valores expressos nos demonstrativos contábeis constantes na prestação de contas refletem integralmente a situação orçamentária e financeira do COREN/AL.

As Notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis e devem conter informações relevantes, complementares ou simplesmente aquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas demonstrações contábeis. As Notas Explicativas incluem os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis, as informações de naturezas patrimonial, orçamentária, econômica,

or



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



financeira, legal, fiscal, social e de desempenho e outros eventos não constantes nas referidas demonstrações.

A Contabilidade do COREN/AL em 2021, teve em seu quadro quatro contadores, portanto, assumi em junho de 2021, e precisei de tempo para adequar os fluxos, principalmente em relação as programações orçamentárias, portanto, me disponho totalmente a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Maceió, AL 17 de março de 2022.

Ana Paula S.R. de Oliveira

Contadora COREN/AL

CRC/AL 005390/O

XIII) Conciliações de Demais Saldos Contábeis no Balanço

1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Tabela 1: Quociente de Execução da Receita

Discriminação	2020	2021
Receita Executada	8.102.815,80	5.338.510,55
Receita Prevista	8.728.474,00	4.517.854,49
Quociente de Execução da Receita	0,92	1,18

Verificando-se o quociente apurado, constata-se que para o exercício do ano de 2021 a Receita Prevista foi maior que a Prevista em 2020, a Receita Prevista foi menor que a Receita Arrecadada.



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



Com base nos índices demonstrados de execução da Receita o Gestor tem informações capazes de auxiliá-los, por exemplo, na elaboração do PPA e da LOA, para que estas estejam o mais próximo possível da realização de arrecadação.

Tabela 2: Quociente de Execução da Despesa

Discriminação	2020	2021
Despesa Executada	4.861.004,26	5.184.038,82
Despesa Fixadas	9.673.474,00	5.878.854,49
Quociente de Execução da Despesa	0,50	0,88

Analisando-se os quocientes apurados, percebe-se que para os anos de 2021 e 2020, as Despesas Fixadas são maiores que as Executadas.

Portanto, após as análises, conclui-se que as diferenças entre as despesas fixadas e as executadas representam uma economia orçamentária nos gastos. Porém essa economia nem sempre representa eficiência na gestão, isso porque, muitas vezes, em decorrência dessa redução de despesa, o gestor pode deixar de atender às necessidades previstas no orçamento.

Tabela 3: Quociente do Resultado Orçamentário

Discriminação	2021	2020
Receita Realizada	5.340.380,92	4.736.007,46
Despesa Executada	5.213.198,16	4.918.094,72
Quociente de Execução da Despesa	0,98	0,96

1 - BALANÇO FINANCEIRO

Tabela 4: Quociente Do Resultado da Execução Financeira

Discriminação	2021	2020
Receita Orçamentária + Receita Extra Orçamentária	R\$ 6.264.888,47	R\$ 12.073.986,83
Despesa Orçamentária + Despesa Extra Orçamentária	R\$ 9.122.504,30	R\$ 9.940.757,07
Quociente de Execução da Receita	0,68	1,21



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



Analisando-se os resultados encontrados na Tabela 4, verifica-se que no ano de 2021 para cada 1,00 de Receitas Arrecadada têm-se gastado 0,68 de Despesas, ou seja, um pequeno superávit entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas no exercício.

Para o exercício de 2020, o índice demonstra que a cada 1,00 da Receita arrecadado foi gasto 1,21, para a Despesa executada, gerando assim um pequeno déficit no valor entre as receitas arrecadadas e as despesas realizadas.

Ao final desta análise, pode-se perceber que as diferenças de índices encontrados entre os resultados já obtidos no balanço orçamentário e no balanço financeiro referem-se aos recebimentos e desembolsos extraorçamentários que são incluídos neste último.

Os dados obtidos neste quociente fornecem ao gestor informações mais gerenciais, aproximando ao máximo os resultados financeiros da realidade do exercício em análise, pois neste quociente constam os dados orçamentários e extraorçamentários, enquanto os demais quocientes analisados apresentam apenas dados orçamentários.

Sobre esta análise ao gestor em sua tomada de decisões, propicia o gestor avaliar e decidir coerentemente sobre quais serviços pode ou não manter, qual deve priorizar (pois contribui com um valor maior para a organização) e quais devem ser descontinuados.

Maceió, AL 17 de março de 2022.

Ana Paula S.R. de Oliveira

Contadora COREN/AL

CRC/AL 005390/O

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Pago)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	88.211,94	0,00	185.833,91	81.090,10	3.405,22	88.302,86	168.103,36	102.790,80	51.506,02	98.563,23	150.004,93	105.346,31
6.2.2.1.1.01.31.90.011.002 - Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	5.400,00	0,00	13.676,79	5.900,00	0,00	6.400,00	14.200,00	8.800,00	0,00	6.800,00	16.666,67	8.800,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	3.891,88	5.293,20	4.150,08	11.773,41	825,00	5.575,45	6.575,98	3.333,64	8.417,44	20.051,85	3.363,58	2.500,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	291,67	0,00	666,67	4.415,54	5.723,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	77.302,90	3.825,09
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.166,66	1.764,40	741,69	3.924,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.029 - Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,48	955,53	1.111,21	1.561,25	6.683,61	1.121,19	833,33
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogado Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	19.743,34	21.428,95	21.996,13	20.871,92	0,00	20.812,40	21.741,60	51.574,60	12.316,03	12.936,60	30.660,88

[Handwritten signatures and initials]

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Pago)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	940,19	976,76	987,45	993,90	0,00	0,00	1.035,31	1.108,27	1.202,67	1.216,22	2.041,82
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	8.157,50	8.362,52	8.379,48	7.535,21	8.211,85	7.928,53	8.282,51	8.866,14	9.621,34	9.729,75	16.334,57
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	15.966,00	0,00	32.560,28	14.847,00	687,00	15.191,17	25.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Despesas	114.928,15	35.898,63	268.397,65	153.313,58	40.041,47	125.539,81	244.060,30	147.095,07	123.033,72	161.638,73	341.413,26	187.240,62
Total Receitas Mensais	867.740,88	596.576,55	278.932,11	354.763,98	266.639,21	285.682,20	416.411,53	326.949,56	449.638,17	292.118,91	296.989,74	273.883,41
Total Receitas Acumuladas	2.845.748,76	2.810.843,13	2.772.124,82	2.871.935,67	2.949.774,20	3.058.749,73	3.288.991,15	3.473.544,60	3.766.163,45	3.884.266,88	3.996.426,57	4.706.326,25

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COREN/AL

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
CNPJ: 04.768.671/0001-58



Despesas de pessoal - Lei de Responsabilidade Fiscal (Fase Pago)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

	jan/2021	fev/2021	mar/2021	abr/2021	mai/2021	jun/2021	jul/2021	ago/2021	set/2021	out/2021	nov/2021	dez/2021
Total Despesas Acumuladas	1.773.751,71	1.658.697,43	1.827.577,01	1.813.768,03	1.750.853,73	1.749.843,27	1.859.586,54	1.841.855,16	1.832.557,87	1.892.138,25	1.971.846,62	1.942.600,99
Comprometimento	62,33%	59,01%	65,93%	63,15%	59,36%	57,21%	56,54%	53,03%	48,66%	48,71%	49,34%	41,28%

Handwritten signatures in blue ink.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL

2021

Maceió/AL
2022



1. INTRODUÇÃO:

A Controladoria Geral é uma unidade independente no desenvolvimento do exercício de suas próprias atividades. E tem como objetivo assegurar a execução dessas atividades tomando como base os princípios básicos da administração pública definidos pelo art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência), procede da autotutela que a Administração tem sobre seus próprios atos e agentes.

A Controladoria Geral tem como funções principais exercer o controle orçamentário, contábil, financeiro, administrativo, operacional e patrimonial das entidades. Na área pública, o sistema de controle deve ser encarado como função independentemente da Administração, que é transitório.

O controle precisa estar entranhado na instituição, independente de tempo e não subordinado a um poder temporal. Os órgãos de controle devem existir para preservar os atos e garantir a correção das ações da Administração, seja no aspecto contábil, seja no aspecto da gestão econômica e financeira, bem como na avaliação dos resultados alcançados.

Nesse contexto, as sugestões de normatização e estruturação da Controladoria Geral com vistas às normas públicas, aos princípios contábeis e recomendações dos órgãos de controle externo, visam à melhora contínua dos serviços prestados à classe da Enfermagem e o crescimento do Regional objetivando antecipar as problemáticas do dia a dia liberando servidores estratégicos para funções que verdadeiramente necessitam executar, visando principalmente à política institucional e interna do COREN – PB, agregando valor ao profissional de Enfermagem. A Controladoria Geral é o passo essencial para a construção de um controle efetivo e prévio.

Com a crescente demanda de operações no Regional e a necessidade de atenção por parte do Regional no controle prévio, concomitante e posterior destas operações, surge a necessidade de estruturação de um Órgão responsável pelo controle interno no âmbito do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – Coren/AL.

A ciência da Administração precisa da harmonização entre as funções contábeis e a organização do sistema de controle interno. Controladoria Geral visa a estruturação do Coren/AL em uma estrutura abrangente, criativa, que incorpore a ideia de mudança e propondo mudanças, com funções e atividades bem definidas, variando as responsabilidades de acordo com níveis hierárquicos correspondentes, sob os aspectos legais, normativos e técnicos do controle, tais como: delegação formal de responsabilidade (competência),



tempestividade, exatidão, eficácia e eficiência, ganhando agilidade no controle e nas deliberações, ajudando na Política Institucional da Autarquia.

A nova ordem global para a Administração Pública determina a necessidade cada vez mais premente do ajuste das despesas públicas, a possibilidade efetiva de arrecadação e consequentemente a busca do equilíbrio financeiro das contas.

Apesar dos aspectos legais e institucionais, o controle no nível gerencial não ocorre efetivamente, fazendo-se necessária a busca de novas metodologias que possam suprir essa lacuna, pois as entidades públicas vêm sofrendo com a falta de informações voltadas para o atendimento das necessidades de seus gestores.

Palavras de ordem como eficiência, produtividade, eficácia e qualidade estão cada vez mais latentes dentro do sistema dos gestores do Regional, para que essa entidade possa se tornar mais ágil e pronta a responder às demandas da Enfermagem. Todo esse cenário aponta para uma maior racionalização de recursos, mas que, apesar de todas as dificuldades, podem ser melhores aplicados com o auxílio de ferramentas gerenciais modernas e sistemas de controle no âmbito da organização.

Com essa preocupação de buscar informações como ferramenta complementar ao controle gerencial, surgiu a Controladoria Geral, podendo ser identificada, na visão de Almeida, como "... uma evolução natural da Contabilidade tradicional" (Almeida et al, 1999, p.370).

A Controladoria pressupõe a existência de um sistema de planejamento participativo, coordenado, integrado e permanente. Inicia-se com um diagnóstico estratégico, identificando a visão, ou seja, a projeção da entidade no futuro, considerando-se os ambientes interno e externo. Desse modo, procura acompanhar o cumprimento da missão organizacional, que consiste no motivo central da existência da entidade, refletindo suas habilidades essenciais. Deve, ainda, ser compreensível, realista, flexível e motivadora.



2. FORÇA DE TRABALHO

No exercício 2021 a Controladoria Geral do Coren/AL contou com apenas a força de trabalho de 01 (um) empregado público, e em alguns momentos, com 01 (um) estagiário:

Funcionário	Lotação	Período de atuação
Isabelle Santos Afonso	Controladora Geral	04/01/2021 a 10/03/2021
Elaine Machado Santos	Controladora Geral	11/03/2021 a 31/12/2021

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO EXERCÍCIO 2021

3.1 Realizou análise da Prestação de Contas de 2020

Realizado: Sim (Feito pela controladora Isabelle).

Observações/justificativa: Atividade realizada conforme Parecer nº 002/2021 Controladoria Geral.

3.2 Realizou análise da prestação de contas trimestrais 2021

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Foram realizadas emissões de pareceres nas prestações de contas referentes a cada trimestre. Com relação ao 4º trimestre 2019 (Outubro, Novembro e Dezembro), esse foi feito pela controladora Isabelle, 1º trimestre 2020 (Janeiro, Fevereiro e Março) e seguintes foram feitos por esta controladora (Elaine), 2º trimestre 2020 (Abril, Maio e Junho) e 3º trimestre 2020 (julho, agosto e setembro), em conformidade com as determinações da Resolução Cofen nº 504/2016.

3.3 Realizou análise da Proposta Orçamentária 2022

Realizado: Sim

Observações/justificativa: Acompanhar elaboração da proposta orçamentária 2022 com monitoramento de documentação processos e cumprimento dos prazos, conforme a Resolução Cofen nº 504/2016.



3.4 Orientação aos gestores

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foram concedidas orientações aos gestores de diversas áreas do Conselho, em matérias como gestão e fiscalização de contratos, financeira, orçamentária e administrativa.

3.5 Apresentação acerca do processo de diárias

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizada apresentação acerca dos processos de diárias e sobre a necessidade de sua comprovação para alguns colaboradores, visando melhoria do entendimento acerca do procedimento.

3.6 Elaboração do plano plurianual

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizada a elaboração do plano plurianual em conformidade com a Resolução COFEN N° 503/2016.

3.7 Elaboração do relatório de gestão 2020

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Foi realizada elaboração e consequente publicação no sítio oficial do Coren/AL do relatório de gestão 2020, conforme Instrução Normativa n° 84/2020.

3.8 Acompanhamento periódico do portal da transparência do regional

Realizado: Sim

Justificativas/observações: No exercício 2020 foi realizado o acompanhamento do portal da transparência do regional, visando cumprimento da Lei de acesso a informação e da Resolução Cofen n° 576/2018.

3.9 Análise da folha de pagamento funcionários

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Na busca de prevenir que aconteçam falhas formais, foram preventivamente realizadas análises das folhas de pagamento por amostragem, a partir do mês de Julho de 2020.



3.10 Acompanhamento da transferência da Cota Parte COFEN

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foi realizado acompanhamento da cota parte ao COFEN em cumprimento ao artigo 60 da resolução Cofen 340/2008 e Resolução Cofen nº 126/1990.

3.11 Emissão de memorandos

Realizado: Sim

Justificativa/observações: No exercício 2020, foram emitidos XX memorandos e XX memorandos circulares para diversos setores e presidência.

3.12 Emissão de notas de análises diversas

Realizado: Sim

Justificativa/observações: Foram emitidas notas de análise por amostragem em vários processos financeiros.

3.13 Participação do curso de integridade promovido pelo Cofen

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Participação no curso de integridade promovido pelo instituto IGCP, tendo em vista a busca pela implantação da integridade junto ao sistema Cofen/Conselhos Regionais.

3.14 Seminário administrativo Coren/AL 2021

Realizado: Sim

Justificativas/observações: Participação do seminário administrativo 2021.

Continuando o que já era praticado pela Controladoria Geral do Coren/AL quanto às análises dos documentos, bem como observando as implementações das atividades de modo progressivo no exercício de 2021, para evitar qualquer tipo de irregularidade.

Para evitar ilegalidades e possíveis prejuízos ao erário nos processos de pagamentos dos serviços contínuos e não contínuos esta Controladoria continuou com a análise dos processos antes do pagamento. Todos os processos que resultem em despesa:





a.1 No período foram emitidas **298 (duzentas e noventa e oito)** notas de análises na categoria de fornecedores declarando a conformidade da despesas e nos casos necessários a inconformidade.

a.2 No período foram emitidas **258 (duzentas e cinquenta e oito)** notas de análises na categoria de Auxílio Representação declarando a conformidade da despesas e nos casos necessários a inconformidade.

a.3 No período foram emitidas **82 (oitenta e dua)** notas de análises na categoria de Jetons declarando a conformidade da despesas e nos casos necessários a inconformidade.

a.4 No período foram emitidas **150 (cento e cinquenta)** notas de análises na categoria de Diárias declarando a conformidade da despesas e nos casos necessários a inconformidade.

- a. Nos processos licitatórios foram emitidos 66 (sessenta e seis) pareceres técnicos contendo na maioria dos pareceres recomendações.
- b. As falhas encontradas foram identificadas e tomadas as devidas providências para as regularizações, através de despachos e ofícios encaminhados para os setores responsáveis e Presidência para que fossem tomadas as medidas administrativas cabíveis em cada caso.
- c. As irregularidades encontradas pela Controladoria foram informadas a Presidência para as devidas providências, sendo solucionadas.

Quanto às transferências e recebimentos de recursos mediante convênio no ano 2021, foi firmado o Platec com o Cofen referente à execução do “Projeto DIU”, oriundo do Acordo Formal de Contribuição nº 013/2021.

Conclusão

Todos os processos analisados, conforme cronograma de atividades da Controladoria, obtiveram regularidades, possuindo em alguns casos certas ressalvas, onde as devidas providências foram ou estão sendo tomadas. Ressalta-se que em alguns dos processos analisados fez-se necessário destacar algumas observações que não ocasionaram prejuízos ou prejudicaram o desempenho das ações previstas para o Regional.

Os processos estão sendo analisados conforme demanda enviada a Controladoria Geral. Conforme ocorreu em 2020 todos os processos (Dispensa, Pregão Presencial, Inexigibilidade) foram repassados à Controladoria para análise por meio de Nota de Análise ou Parecer Técnico de conformidade.

A eficácia é essencial e imprescindível ao gestor, visando à eficiente administração. No que se refere à eficiência e eficácia destaca-se que a Controladoria não implementou, em sua totalidade, um controle/análise no âmbito do Coren/AL, para demonstrar um resultado da



gestão quanto a eficácia e eficiência, mas está tomando medidas para implementação. Considera-se que a Controladoria empenha esforços com o objetivo de implantação plena de controle e análise da autarquia, porém o setor precisa ser mais bem estruturado, tendo em vista que a demanda só aumenta e a Controladoria é composta por apenas uma Controladora e uma estagiária, gerando dificuldades com o crescente número de demandas, não tendo pessoas suficientes para trabalhar. No que foi observado pela Controladoria, pode ressaltar que a gestão cumpriu com eficácia e eficiência o seu resultado no que diz respeito ao orçamento da autarquia (conforme relatórios contábeis) e arrecadação.

Quanto ao cumprimento das determinações expedidas pelo Tribunal de Contas da União, essas podem ser evidenciadas conforme Relatório Integrado de Gestão, em estrutura definida em decisão normativa do Tribunal de Contas da União.

Elaine Machado Santos
Controladora Geral do Coren/AL

**CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE ALAGOAS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Parecer: PC 02/2022

Exercício: 2021

Unidade: Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

Cidade: Maceió/AL

Gestor: Renné Cosmo da Costa

APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem acima referenciado integra, em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais, Autarquia criada pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973.

Em cumprimento às determinações emanadas do citado normativo, bem como do Regimento Interno do Conselho Federal de Enfermagem-COFEN, aprovado pela Resolução COFEN 421/2012, **relata-se, a seguir, os resultados verificados com base na análise prévia realizada sobre a Prestação de Contas Anual do COREN/AL, referente ao exercício financeiro de 2021.**

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram assegurar a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle, além dos atos potenciais que possam vir a refletir sobre a gestão do patrimônio da entidade.

O relatório, ora apresentado, foi estruturado por meio de títulos específicos, de acordo com normativos estabelecidos pelo TCU, os quais formalizam a elaboração do Processo de Prestação de Contas Anual referente ao exercício de 2021.



**PARECER DA CONTROLADORIA DO REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DO COREN/AL**

Senhor Controlador,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados sobre os atos e consequentes fatos de gestão, ocorridos na unidade suprarreferida, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

I - ESCOPO

Os aspectos verificados na análise da prestação de contas, quanto à estrutura, conteúdo e forma, foram aqueles estabelecidos pelas normas elaboradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

II - RESULTADOS DOS EXAMES

1. DA ESTRUTURA E DA CONFORMIDADE LEGAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

1.1 A documentação apresentada pelo COREN/AL encontra-se anexada ao processo administrativo, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016, alterada pela Resolução Cofen nº 608/19.

1.2 Adotou-se neste relatório, para fins de localização dos documentos, a numeração fixada pelo Coren/AL.

1.3 Torna oportuno ressaltar que a prestação de contas em análise, referente ao exercício de 2020, deverá ser aprovada pelo plenário do Coren/AL, devendo ser inserida na prestação de contas a Ata ou Extrato de Ata da Reunião Plenária aprovando a prestação de contas com base no Parecer do Conselheiro relator.

2. DOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS PRECEDENTES

2.1 As análises inerentes a pareceres sobre procedimentos de auditoria e prestações de contas de exercícios anteriores foram apresentadas neste capítulo, com o intuito de subsidiar o exame do exercício em questão, conforme estabelece a Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União- LOTCU-8443/92, por meio dos artigos ora transcritos:

Art. 16. As contas serão julgadas:

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos de gestão do responsável;

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao Erário;

III - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:

a) omissão no dever de prestar contas;

b) prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo, antieconômico, ou infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional ou patrimonial;

c) dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ao antieconômico;

d) desfalque ou desvio de dinheiros, bens ou valores públicos.

§ 1º O Tribunal poderá julgar irregulares as contas no caso de reincidência no descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feita em processo de tomada ou prestação de contas.

2.2 Prestação de Contas Anual (2021)

2.2.1 Por meio deste Parecer, em face do que foi analisado em 2021 e sua amplitude, de acordo com o escopo e tendo em vista que as falhas e irregularidades encontradas no decorrer do exercício não resultaram em dano ao erário, opinamos pela aprovação da prestação.

2.3 Auditorias Rotineiras (PAINT COFEN 2021)

2.3.1 Cumpre informar que não foram realizados procedimentos de auditoria no COREN/AL no exercício de 2021 em virtude da Pandemia do COVID-19.



3.4 Programação e Execução Orçamentária e Financeira

3.4.1 O Regional apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, III.

3.4.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

3.4.2.a) A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 4.325.000,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 5.338.510,55, correspondendo a uma variação positiva de 23,43% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964, bem como o quanto fixado na Lei nº 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	4.325.000,00	4.325.000,00	4.517.854,49	5.335.125,42	817.270,93	23,36%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	3.897.947,28	3.897.947,28	3.897.947,28	4.583.384,44	685.437,16	17,58%
Receita Patrimonial	100.443,00	100.443,00	100.443,00	111.176,60	10.733,60	10,69%
Receita de Serviços	325.093,73	325.093,73	325.093,73	384.817,16	59.723,43	18,37%
Transferências Correntes	0,00	0,00	192.854,49	193.628,34	773,85	0,00%
Outras Receitas Correntes	1.515,99	1.515,99	1.515,99	62.118,88	60.602,89	3997,58%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	3.385,13	3.385,13	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.325.000,00	4.325.000,00	4.517.854,49	5.338.510,55	820.656,06	23,43%

Quadro 01

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.2.b) De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2020 perfaz R\$ 8.102.815,80, enquanto em 2021 alcançou R\$ 5.335.510,55, caracterizando uma diminuição na arrecadação de -34,16%, tendo em vista a Resolução Cofen nº 650/2020 que estabeleceu a data de vencimento das anuidades para 31/03/2021 que concedeu desconto no valor das anuidades até julho de 2021, bem como, a Resolução Cofen nº 663/2021 que prorrogou por mais 120 dias a Resolução anterior.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (ARRECADADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	5.335.125,42	8.102.815,80	-34,16%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	4.583.384,44	3.812.635,77	20,22%
Receita Patrimonial	111.176,60	100.451,86	10,68%
Receita de Serviços	384.817,16	346.685,57	11,00%
Transferências Correntes	193.628,34	3.730.947,02	-94,81%
Outras Receitas Correntes	62.118,88	112.095,58	-44,58%
RECEITA CAPITAL (II)	3.385,13	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	3.385,13	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00		0,00%
TOTAL R\$	5.338.510,55	8.102.815,80	-34,12%

Quadro 02

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.c) No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 5.878.854,49, observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfaz R\$ 5.630.755,36, correspondendo a uma economia de despesa de 30,19% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2021.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIACÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	4.262.000,00	4.262.000,00	5.800.649,89	5.553.000,86	5.107.144,12	5.107.144,12	247.649,03	30,29%
Pessoal e Encargos Sociais	1.656.468,80	1.656.468,80	1.874.471,74	1.852.333,65	1.796.695,00	1.796.695,00	22.138,09	11,82%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.605.531,20	2.605.531,20	3.926.178,15	3.700.667,21	3.310.449,12	3.310.449,12	225.510,94	42,03%
DESPESA CAPITAL (II)	63.000,00	63.000,00	78.204,60	77.754,50	76.894,70	76.894,70	450,10	23,42%
Investimentos	63.000,00	63.000,00	78.204,60	77.754,50	76.894,70	76.894,70	450,10	23,42%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)							0,00	0,00%
TOTAL R\$	4.325.000,00	4.325.000,00	5.878.854,49	5.630.755,36	5.184.038,82	5.184.038,82	248.099,13	30,19%

Quadro 03

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.d) Conforme pode ser observado no Demonstrativo das Despesas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 4, o valor total da despesa realizada no exercício de 2020 perfaz R\$ 8.426.698,69, enquanto em 2021 alcançou R\$ 5.630.755,36, caracterizando uma diminuição nos gastos em 2021 de -33,18%. A análise quanto ao resultado orçamentário será tratada no item 4.1 deste relatório.

3.4.2.e) Registre-se que o COREN/AL informou sobre abertura de créditos adicionais por meio de nota explicativa no item 6 que os valores das reformulações abertas por anulação parcial/total representam R\$ 1.553.854,49 (um milhão quinhentos e cinquenta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e nove centavos), todas devidamente autorizadas por Decisões do COREN/AL e homologadas por Decisões do COFEN.

Em todas as alterações realizadas no orçamento inicial aprovado para 2021, durante o exercício, fica claro o interesse da Administração pela sua expressa autorização de inclusão dos valores nas respectivas reformulações. Ademais, dúvidas pontuais com relação ao que foi especificamente anulado e/ou suplementado, podem ser verificadas no quadro geral de reformulações do orçamento de 2021 que trata de todas as alterações realizadas no orçamento.

3.4.2.f) Registre-se a convergência verificada entre o valor total da despesa, apurado no Balanço Orçamentário R\$ 8.426.698,69 e aquele registrado na Listagem de Empenhos R\$ 5.630.755,36, cumprindo, portanto, ao quanto estabelecido na Lei nº 4.320/1964, artigo 59, o qual determina que o empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos, combinado com o artigo 60 o qual prevê que é vedada a realização de despesa sem prévio empenho.

Por oportuno, com base na relação de empenhos efetuados durante o exercício de 2021, registramos a ordem cronológica em conformidade de todos os empenhos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 (EMPENHADO)			
CATEGORIA ECONÔMICA	2021	2020	VARIAÇÃO %
DESPEZA CORRENTE (I)	5.553.000,86	4.506.821,81	23,21%
Pessoal e Encargos Sociais	1.852.333,65	1.702.650,67	8,79%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	3.700.667,21	2.804.171,14	31,97%
DESPEZA CAPITAL (II)	77.754,50	3.919.876,88	-98,02%
Investimentos	77.754,50	53.587,00	45,10%
Inversões Financeiras	0,00	3.866.289,88	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00%
TOTAL R\$	5.630.755,36	8.426.698,69	-33,18%
TOTAL LISTAGEM EMPENHOS R\$	5.630.755,36		

Quadro 04

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.4.2.h) No tocante à Lei nº 5.905/73, artigo 10, incisos I a III, especificamente no que se refere ao valor a ser transferido ao COFEN tendo como base as receitas arrecadas pelo regional (fls. 080 a 088), verifica-se o atendimento ao quanto estabelecido na norma, conforme pode ser observado no quadro 7, justificando-se que as diferenças registradas podem decorrer do fluxo bancário entre a apropriação e o repasse dos valores ao COFEN.

3.4.2 h1) Quanto à Cota Parte, verifica-se que diariamente o COREN/AL repassa diretamente ao COFEN, de forma automática, sendo que o saldo registrado é referente a depósitos judiciais que são creditados na conta arrecadação do COREN/AL e sobre eles não incide o desconto dos 25% da repartição, e com isso os gestores necessitam efetuar a transferência de forma manual, logo, como não houve a transferência ao Conselho Federal de Enfermagem, registrou-se o saldo a crédito para que possa efetuar a obrigação no exercício seguinte. COREN/AL e não é descontado os 25% da repartição, e com isso os gestores necessitam efetuar a transferência de forma manual, logo então como não houve a transferência ao conselho federal de enfermagem, registrou-se o saldo a crédito para que possa efetuar a obrigação no exercício seguinte.

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI 5.905/73, ART. 10)		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	4.583.384,44
2	Receitas de Serviços	384.817,16
3	Multas e Juros Anuidade PF / PJ	547.338,94
4	Receita Dívida Ativa	284.661,43
7	Correção Monetária S/anuidade	0,00
8	Doações	
9	Cancelamento de Restos a pagar	
10	Receitas não identificadas	0,00
11	Outras Receitas	62.118,88
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	5.862.320,85
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	1.465.580,21
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	1.040.223,40
D	TRANSFERÊNCIA REGISTRADA - COFEN	1.044.168,93

Quadro 07

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

3.5 Gestão de Pessoas, Terceirização de Mão-de-obra e Custos Relacionados

3.5.1) A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. Para o exercício de 2021 foi acumulado o valor de R\$ 4.706.326,25 para Despesas com Pessoal e Encargos, não incluindo os Auxílios Transporte e Alimentação, no quarto trimestre de 2021 essa despesa foi de R\$ 1.942.600,99 o que corresponde a 41,28% da Receita Corrente Líquida. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável. **Vale ressaltar que a planilha audita está apresentando erro no cálculo, sendo a porcentagem correta a acima mencionada, não sendo possível a edição da fórmula.**

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	5.335.125,42
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	0,00
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	5.335.125,42
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	1.852.333,65
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	0,00
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	0,00
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	1.852.333,65
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	34,72%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	2.667.562,71
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	2.534.184,57

Quadro 08

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4. DA ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Este capítulo trata da conformidade da prestação de contas anual, no que tange aos critérios adotados para elaboração das demonstrações contábeis, com a legislação emanada do Conselho Federal de Contabilidade, bem como com os regramentos fixados nas Normas de Direito Financeiro Aplicadas ao Setor Público. A análise subdivide-se, pontualmente, de acordo com os anexos apresentados, XII a XVIII, estabelecidos pela Lei nº 4.320/64, conforme descrito a seguir:

4.1 Balanço Orçamentário (Anexo XII)

4.1.1 O COREN/AL apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021 (fls. 094 a 111), fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VI.

4.1.2 Registre-se que a execução orçamentária do exercício de 2021 foi analisada detalhadamente no item 3.4 deste relatório, cabendo ressaltar a conformidade do citado demonstrativo com as demais peças do balanço consolidado, em cumprimento ao quanto estabelecido nas Normas de Direito Financeiro, sobretudo no que refere à Lei de Finanças Públicas - 4320/64, artigo 101. Verifica-se que no exercício de 2020 ocorreu déficit orçamentário de R\$ 323.882,89, quanto em 2021 ocorreu superávit orçamentário de R\$ 154.471,73.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	2021		2020	
	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$	PREVISTO R\$	REALIZADO R\$
RECEITA CORRENTE	4.325.000,00	5.335.125,42	4.363.474,00	8.102.815,80
RECEITA CAPITAL	0,00	3.385,13	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	4.325.000,00	5.338.510,55	4.363.474,00	8.102.815,80
DESPESA CORRENTE	4.262.000,00	5.107.144,12	6.768.190,00	4.506.821,81
DESPESA DE CAPITAL	63.000,00	76.894,70	65.310,00	3.919.876,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS	4.325.000,00	5.184.038,82	6.833.500,00	8.426.698,69
DÉFICIT R\$	0,00	0,00	-2.470.026,00	-323.882,89
SUPERAVIT R\$	0,00	154.471,73	0,00	0,00

Quadro 09

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.1.3 Registre-se a viabilidade de análise inerente à conformidade dos créditos adicionais abertos com a dotação autorizada registrada no Balanço Orçamentário. O Saldo da dotação inicial com a dotação autorizada está consolidado, conforme demonstrado no quadro 09.1 abaixo.

movido inicial		créditos				créditos adicionais						dotação autorizada		diferença		
origem	dotação B.O.R.C.	suplementar	especial	extraorç.	anulação (f)	recurso		recurso		origem orçamentária	dotação autorizada atual (a)	origem B.O.R.C.	diferença (a)-(b)			
						para anulação	suplementar	excesso anulaç.	origem orçamentária							
DESPESAS CORRENTES	4.262.200,00	2.649.458,56	0,00	0,00	0,00	1.116.606,67	2.649.458,56	0,00	0,00	0,00	5.880.648,89	4.262.200,00	1.598.648,89			
Personal e Encargos Sociais	1.666.468,60	353.802,94	0,00	0,00	0,00	138.860,93	353.802,94	0,00	0,00	0,00	1.874.471,74	1.666.468,60	218.002,94			
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	2.605.531,20	2.295.655,62	0,00	0,00	0,00	977.028,67	2.295.655,62	0,00	0,00	0,00	3.906.176,15	2.605.531,20	1.300.644,95			
DESPESAS DE CAPITAL	63.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	351.795,45	367.000,00	1.351.000,00	0,00	0,00	63.000,00	78.204,60	-15.204,60			
Investimentos	63.000,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	351.795,45	367.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	78.204,60	-15.204,60			
Inventários Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Apropriação da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
RESERVA CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL R\$	4.325.200,00	3.016.458,56	0,00	0,00	0,00	1.468.404,07	3.016.458,56	1.351.000,00	0,00	0,00	5.880.648,89	4.325.200,00	1.553.448,29			
CONSOLIDAÇÃO CRÉDITOS / FONTE																
							5.830.062,63									

Quadro 09.1
Fonte: Auditoria COFEN (setorizado)

4.2 Balanço Financeiro (Anexo XIII)

4.2.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 20201 cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.2.1.a) O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 3.019.569,68; representando uma variação negativa de -48,62% em relação ao exercício anterior 2020, o qual correspondia em 31/12/20 a R\$ 5.877.184,80.

4.2.1 b) Sobre o Balanço Financeiro/2021, o valor total dos ingressos está divergente do valor total dos dispêndios em R\$ 264.118,72.

		BALANÇO FINANCEIRO	
GRUPO	ITEM	RUBRICA	
		2021	2020
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	
6212	1.1	5.338.510,55	8.102.815,80
		Corrente	4.299.056,78
6212	1.2	3.385,13	3.803.759,02
		Capital	
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	
4511	2.1	0,00	0,00
		Execução Orçamentária	
4512	2.2	0,00	0,00
		Independente de Execução Orçamentária	
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	
5311	3.1	617.669,30	3.737.283,60
		Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	
5321	3.2	446.716,54	3.564.085,51
		Inscrição de Restos a Pagar Processados	
2188	3.3	0,00	1.608,92
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
-	3.4	5.196,64	798,32
		Outros Recebimentos Extraorçamentários	
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	
1110	4.1	165.756,12	170.790,85
		Caixa e Equivalentes de Caixa	
1135	4.2	5.877.184,80	2.743.955,04
		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
		5.196,64	798,32
		TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)	14.584.054,44
		11.833.364,66	14.584.054,44
		DISPÊNDIOS	
GRUPO	ITEM	RUBRICA	
		2021	2020
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	
62213	1.1	5.260.933,52	4.861.004,26
		Corrente	4.081.446,29
62213	1.2	5.184.038,82	779.557,97
		Capital	

	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)		0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária		0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)		3.288.742,73	588.360,33
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		2.897.090,98	103.176,04
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	7.506,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		225.895,63	221.310,68
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários		165.756,12	226.367,61
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		3.019.569,68	5.877.184,80
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.007.833,84	5.871.988,16
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.735,84	5.196,64
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)				11.569.245,93	11.296.549,39
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA				3.288.898,40	

Quadro 10

4.2.1.c) As contas bancárias são conciliadas mensalmente pelos extratos bancários. O seu saldo é controlado em relatórios de conciliação bancária, devidamente anexados a prestação de contas anual. As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do fechamento do balanço. Os saldos das contas correntes e aplicações financeiras estão registrados conforme demonstrado a seguir:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
FOLHA	CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
	CEF Ag 2393 Cta.006-2-Mov.	254.282,54		254.282,54
	CEF Ag 2393 Cta. 695-3 - Projeto Imob.	-		-
	CEF - Ag 2393 - Cta. 0752-6 (SENEFA 2019)	-		-
	CEF - Ag 2393 - Cta. 0810-7 (SENEFA 2020)	132,19		132,19
	CEF - Ag 2393 - Cta. 00825-5 (Aquisição da Sede)	3.112.619,80		3.112.619,80
	BB - Ag 1523-7 - Cta. 115.371-4 (Movimento)	-		-
	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8752-1 (Movimento)	1,12		1,12
	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8755-6 (Fiscalização e Atividades Finalísticas)	1,12		1,12
	CEF - Ag 2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	90.321,18		90.321,18
	BB - Ag.1523-7 - Cta. 115370-6 (Arrecadação)	-		-
	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8753-X (Recebimento)	1,12		1,12
	BB - Ag. 3557-2 - Cta. 8754-8 (Divida Ativa)	1,12		1,12
	BB - Ag 1523-7 - Cta. 115370-6 (poupança)	-		-
	CEF FI RF Simples - Ag 2393 - Cta. 0752-6 (Semana da Enfermagem 2019)	-		-
	CEF CDB Flex Empresarial - Ag 2393 - Cta.004-6 (Arrecadação)	2.414.627,97		2.414.627,97
	CEF CDB Flex Empresarial - Ag 2393 - Cta. 825-5 (Aquisição de Sede)	-		-

TOTAL R\$				
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$		5.871.988,16		5.871.988,16
				0,00

Quadro 11
Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.3 Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

4.3.1 O COREN/AL apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

4.3.2.a) Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 2.799.788,94. **Vale ressaltar que a planilha apresenta erro no cálculo, não sendo permitido a edição, assim, o valor que consta em outras variações é referente a remuneração de pessoal, sendo outras variações patrimoniais diminutivas no valor de 0.**

VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	7.716.831,79	6.208.470,65
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	7.716.831,79	6.208.470,65
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	384.817,16	346.685,57
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	384.817,16	346.685,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	371.430,33	441.777,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	260.253,73	341.325,75
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	111.176,60	100.452,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	0,00	3.730.947,02
Transferências Intra Governamentais	0,00	3.730.947,02
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	42.562,79
Reavaliação de Ativos	0,00	42.562,79
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimento	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.275.655,29	18.506.203,97
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	2.211.200,74	2.866.427,20
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	64.454,55	15.639.776,77
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	10.748.734,57	29.276.647,76
VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
Pessoal e Encargos	1.906.314,24	1.502.883,88
Remuneração de Pessoal	1.316.314,36	1.047.605,68
Encargos Patronais	379.276,69	314.431,98
Benefícios a Pessoal	210.723,19	140.846,22
Custo de Pessoa e Encargos		0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00

Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.520.476,89	1.096.784,00
Uso de Material de Consumo	44.015,80	59.428,06
Serviços	1.471.732,90	1.013.573,56
Depreciação, Amortização e Exaustação	4.728,19	23.782,38
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	5.591,97
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	5.591,97
Transferências e Delegações Concedidas	1.115.917,07	1.040.223,40
Transferências Intra Governamentais	1.115.917,07	1.040.223,40
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	10.691.555,15	11.581.325,64
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	10.691.555,15	11.581.325,64
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Tributárias	3.643,66	1.917,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.643,66	1.917,57
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	551.317,20	560.673,33
Premiações	0,00	
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	269.642,97
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	551.317,20	291.030,36
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	15.789.224,21	15.789.399,79
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-5.040.489,64	13.487.247,97

4.4 Balanço Patrimonial (Anexo XIV)

4.4.1 A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

Analisando-se a capacidade do COREN/AL de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo e passivo financeiro, registrou o valor de 211,51 em 2021, enquanto em 2020 o ILC correspondeu a 50,10.

No que se refere às informações apresentadas, cabe relatar as seguintes observações:

4.4.1.a) Observa-se no item 3.6 da nota explicativa que nosso imobilizado foi avaliado ao custo de aquisição e reduzido pela depreciação acumulada e pelas perdas por "impairment", quando aplicável. Os bens móveis e imóveis estão demonstrados ao custo sem ser reavaliado o que determina a NBC T SP 16.9 e 10.

O método de depreciação deve refletir o padrão em que os benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços do ativo são consumidos pela entidade. Os bens móveis e imóveis registrados no ativo imobilizado não passaram pelo processo de reavaliação, em atendimento ao que determina as NBCASP, que estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, da amortização e da exaustão; e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público.

Os bens móveis não foram depreciados devido à ausência de Comissão permanente de Patrimônio, que ofereçam subsídios documentais referentes ao ano de 2021.

4.4.1.b) Registre-se que não foram apresentados os inventários dos bens móveis, imóveis, apenas de almoxarifado. Compreende o valor dos bens adquiridos pelo Conselho com o objetivo de utilização própria no curso normal das atividades, operacionais e administrativas. Os materiais em almoxarifado estão registrados pelo custo histórico. O COREN/AL mantém o controle dos materiais de uso e consumo em seu estoque através de sistema informatizado fornecido pelo COFEN.

Cabe ressaltar a perda de dados por parte do Coren/AL, por conta da mudança da sede que acarretou no problema com o servidor que arquiva todos os dados, assim como queima do contador de energia, o ataque hacker, conforme demonstrado no decorrer das Prestações de Contas trimestrais, e devidamente postado no sítio eletrônico do Coren/AL.

4.4.2.a) Registre-se que não foram verificadas divergências entre os saldos do Ativo escriturados no Balancete de Verificação com aqueles consolidados por meio da execução orçamentária e financeira do período.

4.4.3 O regional apresentou informações sintéticas inerentes à composição da Dívida Ativa Consolidada no exercício de 2021.

COMPOSIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA (CONTABILIZAÇÃO POR COMPETÊNCIA)					
ANO	INSCRITO	RECEBIDO	CANCELADO	A CANCELAR	A RECEBER
2012	-	R\$ 41.565,90	-	-	R\$ 1.602.217,05
2013	-	R\$ 33.715,98	-	-	R\$ 1.408.398,04
2014	-	R\$ 37.472,44	-	-	R\$ 1.368.360,06
2015	-	R\$ 32.692,03	-	-	R\$ 1.346.942,65
2016	-	R\$ 33.847,79	-	-	R\$ 1.298.634,21
2017	-	R\$ 46.731,16	-	-	R\$ 1.276.718,43
2018	-	R\$ 92.301,46	-	-	R\$ 1.213.853,42
2019	-	R\$ 96.937,13	-	-	R\$ 1.140.333,52
2020					
2021					
2022					
2023					
2024					
2025					
2026					
TOTAL R\$	0,00	318.326,76	0,00	0,00	9.515.123,86

Quadro 14.3

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

Os débitos e créditos registrados são detalhados por exercício, observando-se a competência. Ex: Incrição em dívida ativa referente ao exercício de 2001, recebimento referente ao exercício de 2001, cancelamento referente ao exercício de 2001, a cancelar referente ao exercício de 2001, a receber referente ao exercício de 2001.

4.5 Demonstração do Fluxo de Caixa (Anexo XVIII)

4.5.1 O COREN-AL apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
1.1	Ingressos	4.704.533,38
1.1.1	Receita Corrente	4.299.056,78
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	0,00
1.1.3	Outros ingressos operacionais	405.476,60
1.2	Desembolsos	4.599.902,99
1.2.1	Despesa Corrente Paga	4.081.446,29
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	518.456,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		104.630,39
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	0,00
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	0,00
2.2	Desembolsos	0,00
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	3.803.759,02
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	3.730.947,02
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	72.812,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		3.803.759,02
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.908.389,41
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		2.743.156,72
Caixa e Equivalente de Caixa Final		6.651.546,13

Quadro 15

Fonte: Auditoria COFEN (adaptado)

4.6 Balancete de Verificação

4.6.1 O COREN/AL apresentou as informações inerentes à escrituração contábil realizada no exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento quanto ao respectivos registros dos atos e fatos, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, IV.

4.6.1 a) Sobre o patrimônio líquido do exercício anterior e do seguinte, foi considerado o valor na conta 2.3 (Patrimônio Líquido) por constar no Demonstrativo no grupo 2.3.1 o Patrimônio Social e o Capital Social, que deve ser somado com a conta 2.3.7 (Resultados Acumulados).

4.7 Notas Explicativas inerentes às Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021

4.7.1 O COREN/AL apresentou, por meio das notas explicativas, as informações complementares, julgadas necessárias à análise e interpretação dos atos e fatos escriturados nas Demonstrações Contábeis referentes a Prestação de Contas Anual de 2021, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art. 12, XIV.

4.7.2 Ao que foi mencionado em nota explicativa, destaquem-se os itens que foram essenciais para o suporte e compreensão da análise dos Demonstrativos apresentados pelo COREN/AL: Superávit Financeiro; Dívida ativa; Depreciação; Demais obrigações a curto prazo; Composição das variações patrimoniais; Limite de Despesa com Pessoal; Créditos Adicionais; Cota Parte e etc.

4.7.3 Vale ressaltar a menção a restos a pagar não processados no valor de R\$ 446.716,54.

4.7.4 Verifica-se menção à transferências intragovernamentais decorrentes do Platec firmado entre o Conselho Federal de Enfermagem - Cofen e o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - Coren/AL, para realização do "Projeto DIU", presente no Acordo Formal de Contribuição nº 013/2021.

4.7.5 Cabe ressaltar ainda, que no ano de 2021, este Conselho Regional teve alteração em seu quadro de funcionários, alterando no mês de março a pessoa que ocupava a controladoria geral, bem como, ao decorrer do ano, mudou por 3 (três) vez seu contador.



RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016.

Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei nº 4.320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 7ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório.

Maceió/AL, 21 de março de 2022.



Elaine Machado Santos
Controladora Geral do Coren/AL



Coren^{AL}
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA

PARECER TÉCNICO DE AUDITORIA - PC 001/2022

ASSUNTO: CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.

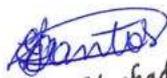
A análise das contas do exercício 2021 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas (Coren – AL), considerando as diretrizes dos instrumentos de planejamento representada pelo Plano Plurianual de Ação (PPA), pela lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), pelos atos consequentes da publicação da lei Orçamentária Anual (LOA), e pelas disposições das normas pertinentes, com destaque para a Lei 4.320, de 1964, e a Lei Federal nº 8.666, de 1993, foi realizada em conformidade com os princípios constitucionais que regem a administração Pública – legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e razoabilidade.

Cabe registrar, o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016, verifica-se também que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei 101/2000, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs.

A responsabilidade da Auditoria Interna é a de expressar opinião sobre a regularidade das contas do administrador público, relativa aos seus atos de gestão e a execução orçamentária, financeira e patrimonial da instituição. Os exames foram conduzidos de acordo com normas de auditoria aplicáveis à administração pública e compreenderam: a) o planejamento dos trabalhos, considerando os padrões normativo, gerencial, operacional e informacional, os controles internos e os registros contábeis; b) a constatação, com base na verificação dos registros que suportam os valores e as informações divulgadas sobre execução orçamentária da receita e sobre a execução orçamentária e física da despesa.

Após a análises na prestação de contas anual do COREN-AL, opina-se pela “regularidade” das contas do ano-exercício de 2021, considerando que os achados apontados no relatório de auditoria não apresentam impacto nos objetivos e metas da UPC, e não causam danos ao erário público, ou desvios graves aos princípios da Administração Pública por parte de agentes do Rol de Responsáveis.

Maria Luciane dos Santos Silva
Auditora Interna – Coren/AL


Elaine Machado Santos
Controladora Geral
Port. COREN/AL nº 046/2021


Maria Luciane dos Santos Silva
Contadora
CRCAL-008130/0-3



Coren^{AL}
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas
2021-2023 UM NOVO TEMPO



DIVISÃO DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO Nº 01: PC001/2022

EXERCÍCIO: 2021

UNIDADE AUDITADA: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS.

GESTOR OU RESPONSÁVEL: RENNÉ COSMO DA COSTA

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DO REGIONAL SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COREN-AL

Senhora Controladora,

Em cumprimento ao quanto determinado por meio da Resolução Cofen nº504/2016, relata-se, neste documento, os resultados dos exames realizados na prestação de contas anual da unidade supra referida, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

1 – APRESENTAÇÃO

O Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, está localizado a Av. Moreira e Silva, nº 430, Farol, Cep: 57.000-000, Maceió/AL, integra em conjunto com os demais Regionais e Conselho Federal, o Sistema COFEN/Conselhos Regionais; foi criado pela Lei nº 5.905 de 12 de julho de 1973 e tem como principais atividades registrar, disciplinar e fiscalizar o exercício profissional das categorias de enfermagem. É uma Autarquia de Federal de direito público, presta serviços públicos e tem sua estrutura, organização e funcionamento, que goza de imunidade tributária total em relação aos seus bens, rendas e serviços, conforme § 2º do art. 150 da Constituição Federal.

Em cumprimento ao disposto no art. 11, §1º, inciso VIII da Resolução COFEN nº 504/2016, e na Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020 do TCU, a Auditoria Interna do Conselho Regional de Enfermagem apresenta os resultados dos procedimentos de auditoria realizada **sobre a Prestação de Contas Anual do COREN-AL, referente ao exercício financeiro de 2021**, do Coren /AL.

As análises aplicadas à documentação apresentada pela autarquia objetivaram verificar por meio de coeficientes a exatidão e regularidade, ou não, da gestão e a sua adequacidade, ou não, das peças examinadas, como também a regular gestão dos recursos públicos, sobretudo no que tange à legalidade, economicidade, eficiência e efetividade dos fatos inerentes à administração orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional e de controle.

Handwritten signature



Coren^{AL}
Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



2 ESCOPO DOS EXAMES

A análise das contas do exercício 2021 do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – Coren - AL, foi realizada em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público. Considerando as diretrizes dos instrumentos de planejamento representados pelo Plano Plurianual de Ação, Pela Lei de Diretrizes Orçamentária Anual (LDO), pelos atos consequentes da publicação da lei Orçamentária Anual (LOA), e pelas disposições das normas pertinentes, com destaque para a Lei federal 4.320, de 1964, e a Lei Federal nº 8.666, de 1993, auditoria realizada limitou-se no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, realizada com base nos princípios constitucionais que regem a administração pública – legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e razoabilidade.

3 - RESULTADO DOS EXAMES

CONTROLE DA GESTÃO

1. O referido conselho possui controladoria interna, vinculada à presidência, composto pela controladora Geral e uma estagiária, cumprindo o que preconiza a Resolução COFEN nº 504/2016
2. Documentação apresentada pelo COREN-AL encontra-se anexada ao processo administrativo, observando-se o cumprimento da determinação elencada na Resolução Cofen nº 504/2016.

GESTÃO FINANCEIRA

1. O referido conselho possui setor de tesouraria, financeiro, setor de arrecadação e um sistema informatizado que juntos permitem a acompanhamento financeiro adequado, conforme mostra tabelas abaixo:

Tabela nº 01- CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2020	2021
Banco conta movimento	R\$ 227.516,59	R\$ 460.915,91
Banco conta arrecadação	R\$ 84.587,18	R\$ 186.720,01
Aplicações financeiras	R\$ 3.253.119,40	R\$ 2.360.197,97
TOTAL	2.743.156,72	R\$ 3.007.833,84

Fonte: balancete de verificação 2021 e 2020

Handwritten signature



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



TABELA nº 02- Perdas estimadas enfermeiros

ENFERMEIRO	VALOR (R\$)
Valor do Incorp	1.024.807,27
Valor orçado na contabilidade	1.252.611,54
(-) perdas Estimadas	227.804,27

TABELA nº 03- Perdas estimadas Técnicos

TÉCNICOS	VALOR (R\$)
Valor do Incorp	1.872.641,01
Valor orçado na contabilidade	1.303.337,54
(-) perdas Estimadas	569.303,47

TABELA nº 04- Perdas estimadas Auxiliar

AUXILIAR	VALOR (R\$)
Valor do Incorp	642.130,51
Valor orçado na contabilidade	292.866,45
(-) perdas Estimadas	349.264,06

TABELA Nº 05- COMPARATIVO DO RESULTADO FINANCEIRO – ANO ATUAL E ANTERIOR

RESULTADO FINANCEIRO	2020	2021
Ativo Financeiro	R\$ 5.907.851,13	R\$ 3.264.617,39
(-) Passivo Financeiro	R\$ 3.569.522,66	R\$ 464.828,45
Superavit Financeiro	R\$ 2.799.788,94	R\$ 2.338.328,47

GESTÃO ORÇAMENTARIA/CONTÁBIL

O referido conselho cumpriu as Normas e Técnicas Próprias da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, e pelas disposições das normas pertinentes, com destaque para a Lei

Handwritten signature



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



4.320, de 1964, em conformidade com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública – legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e razoabilidade.

No exercício de 2021 o COREN/AL arrecadou R\$ 5.335.125,42 em Receitas Correntes e R\$ 192.854,49 de transferências intragovernamentais e executou R\$ 5.107.144,12 em Despesas correntes e R\$ 76.894,70 em despesas de capital. O valor de Transferências Intragovernamentais, foram decorrentes do PROJETO DIU, Acordo Formal de Contribuição nº 013/2021, firmado entre o Conselho Federal de Enfermagem COFEN e o Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas COREN/AL.

REFORMULAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

Os valores dos créditos abertos por anulação parcial/total representam o 1.553.854,49, todas devidamente autorizadas por Decisões do COREN/AL.

Os empenhos foram realizados durante o exercício de 2021, em ordem cronológica em conformidade com as boas práticas contábeis.

GESTÃO PATRIMONIAL

Foi identificado uma diferença no saldo da conta estoque no balancete e o saldo do relatório do almoxarifado, como demonstra a tabela abaixo:

TABELA Nº 06- Estoques

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO BALANCETE	SALDO ALMOXARIFADO
1.1.5	ESTOQUES	32.022,91	17.409,87

Os bens móveis e imóveis registrados no ativo imobilizado não passaram pelo processo de reavaliação, os bens móveis não foram depreciados, em descumprimento ao que determina as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o que pode causar distorção entre o valor real do estoque e o valor contabilizado.

Recomenda-se a criação de uma comissão de patrimônio com o objetivo controlar e coordenar o patrimônio imobilizado do COREN-AL, mantendo atualizado seu inventário, seus lançamentos contábeis, de acordo com o que determina a NBCASP, que estabelece critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação, da amortização e da exaustão; e estabelece critérios e procedimentos para a avaliação e a mensuração de ativos e passivos integrantes do patrimônio de entidades do setor público.

Handwritten signature



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2021-2023

UM NOVO TEMPO



GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Avaliação realizada demonstra o cumprimento dos aspectos de legalidade e legitimidade no gerenciamento dos recursos humanos e da promoção de capacitação aos servidores.

4 - CONCLUSÃO

Após a análise, na Prestação de Contas Anual do COREN-AL, referente ao exercício financeiro de 2021, do Coren/AL, sob o aspecto da economicidade, eficiência e eficácia da gestão administrativa, o mesmo se deu de forma satisfatória, tendo sido abordados as legislações aplicáveis, submete-se o presente relatório a consideração superior.

Maria Luciane dos Santos Silva

Contadora

CRCA/AL-008130/0-0

Maria Luciane dos Santos Silva
Auditora Interna –COREN -AL



OFICIO INTERNO 008/2022 – DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS

Do: Departamento de Gestão de Pessoas

Para: Controladoria Geral

Assunto: Declaração de IRPF 2022

Maceió, 11 de março de 2022.

Considerando o artigo 12 e inciso XVII da Resolução 504/2016 do Cofen, venho através deste informar que foram entregues ao setor responsável as Declarações de Imposto de Renda 2021, ano base (Exercício) 2020 dos conselheiros abaixo listados:

- **Renne Cosmo da Costa**
- **Paulo Jorge Torres Guimarães Silva**
- **Esvaldo dos Santos Silva**

Informo que a declaração 2022, exercício 2021, tem prazo de declaração até 29 de abril de 2022.


Quitéria Brandão Agrício
Chefe Divisão de Gestão de Pessoas
COREN/AL



Coren^{AL}

Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas

2018-2020

UM NOVO TEMPO

284

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCÍCIO – 2021

ESCLARECIMENTO DO GESTOR QUANTO AO (S) EVENTUAL (IS) DÉFICIT(S)

(Não se aplica)

PARECER Nº 001/2022

CONSELHEIRO: MAYCON CORREIA MÁXIMO DE LIMA

AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021.

1. Trata-se da análise da Prestação de Contas do COREN-AL, referente ao exercício de 2021, observando-se o escopo estabelecido por meio do Parecer nº 001/2022 – da Auditoria Interna, Contabilidade e Parecer nº 002/2022 – da Controladoria Geral do Coren-AL.

2. Em atendimento às exigências legais, notadamente a Resolução COFEN Nº 0504/2016 e em conformidade com a legislação vigente, para fins da Prestação de Contas Anual, do exercício de 2021, do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, é de responsabilidade do Conselheiro a análise das contas da gestão com base nos pareceres da contabilidade, auditoria e controladoria, conforme apresentado na última ROP 532, ocorrida hoje dia 21 de março do presente ano, onde os técnicos responsáveis, Maria Luciane Santos Silva, Auditora Interna, Elaine Machado Santos, Controladora Geral e Ana Paula dos Santos Ramos de Oliveira, contadora, realizaram a apresentação para o Plenário desta autarquia, vem informar que não tenho conhecimento técnico para analisar a prestação de contas detalhada, diante do que foi apresentado pelas áreas supracitadas, onde as informações são de inteira responsabilidade dos mesmos, é de parecer opinativo pela aprovação das contas da gestão, será apresentado no plenário e encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Conselho Federal de Enfermagem.

3. Considerando que o Coren-AL, atendeu ao que estipula a Lei Complementar Nº 101/2000 que trata da execução orçamentária visando ao equilíbrio entre Receitas e Despesas, verifica-se que no ano de 2020 houve um déficit orçamentário por motivos de força maior, onde registrou no exercício de 2020 um déficit orçamentário no valor de R\$ 323.882,89 (Trezentos e Vinte e Três Mil e Oitocentos e Oitenta e Dois e Oitenta e Nove). Resultado pela queda de arrecadação provocada pela pandemia do COVID-19, que instaurou um grande impacto na saúde e sócio econômico no mundo, a qual foram

necessários diversos artifícios para a proteção dos profissionais de enfermagem e de toda a sociedade. Que no momento emergencial, foi absolutamente necessário que se reconheça que a redução das rendas, mediante restrição das atividades econômicas, provocada pelo isolamento social, certamente atingiu as famílias da grande maioria dos profissionais de enfermagem, e que significou a incapacidade de cumprimento com as obrigações em relação ao Conselho Regional de Enfermagem ao qual encontra-se vinculado. É de amplo o conhecimento de todos a declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela Organização Mundial da Saúde – OMS em 11 de março de 2020, assim como a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional da Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, da mesma OMS, a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN veiculada pela Portaria no 188/GM/MS, em 4 de fevereiro de 2020, e a Lei no 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus. Diante da situação agravante da pandemia o Conselho Federal de Enfermagem publicou diversos atos que impactaram a arrecadação do sistema, a fim de proteger todos os profissionais da enfermagem: Resolução do COFEN nº 635/2020 suspende por 120 (cento e vinte) dias, “ad referendum” do Plenário, a cobrança administrativa e judicial dos débitos dos exercícios anteriores ao exercício de 2020 das pessoas físicas e jurídicas, inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, em razão da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2); e Resolução do COFEN nº 630/2020 Prorroga, “ad referendum” do Plenário do Cofen, o vencimento das anuidades do exercício de 2020, devidas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Enfermagem, onde tivemos um déficit orçamentário de R\$ 323.882,89, já no que se refere o ano de 2021, onde foi registrado um superávit orçamentário de R\$ 154.471,73, ao qual está sendo realizada a prestação de contas, registra-se no exercício um Superavit Financeiro no valor de R\$ 2.338.328,47 (dois milhões, trezentos e trinta e oito mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), (quadro 09) do parecer da controladoria, constando no parecer da auditoria.

4. Vale ressaltar que tivemos alguns eventos que trouxeram perdas de dados do servidor, trazendo déficit informações referentes aos sistemas de funcionamento desta autarquia, tais como: no mês de fevereiro de 2021 o servidor danificou após mudança para nova sede, em maio teve a invasão de hacker no servidor, onde tivemos novas perdas de dados, podendo haver déficit de informação.

5. CONCLUSÃO:

Diante do exposto, de acordo com os pareceres das áreas técnicas e aprovação das contas apresentadas em relatórios da contabilidade, auditoria e controladoria, visto que não tenho conhecimento técnico na área, realizo avaliação dos resultados dos Pareceres nº 002/2022 da Controladora, Parecer 001/2022 da Auditoria e controladoria do Coren-AL e Contabilidade para realizar apreciação dos Relatórios Demonstrativos Contábeis e na Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, onde as informações que constam nos mesmos estão de acordo com suas atribuições e suas respectivas áreas de atuação, relativamente ao exercício financeiro de 2021, por tanto fica a cargo do plenário essa avaliação, que OPINA em APROVAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS de 2021.

Maceió-AL, 21 de março de 2022.



Maycon Correia Máximo de Lima
Coren/AL nº 234598-ENF
CPF nº 051.292.854-17

DECISÃO COREN/AL N.º 035/2022**Aprova a Prestação de Contas do Coren-AL, referente o exercício de 2021.**

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas – COREN-AL, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas na Decisão COREN-AL N.º 025/2012, que aprova o regimento interno da Autarquia homologada pela Decisão COFEN 026/2013;

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua 532ª Reunião Ordinária, realizada em 21 de março de 2022;

DECIDE:

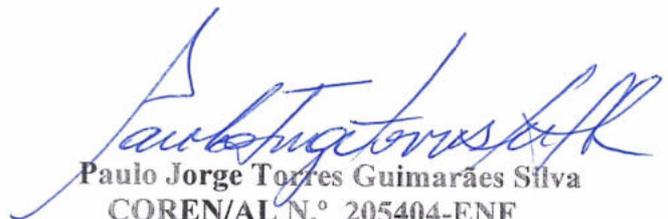
Art.1º. Aprovar a Prestação de Contas, referente o Exercício de 2021, consubstanciado nos resultados do Parecer N.º 002/2021, da Controladoria Geral do Coren-AL, na apreciação dos Relatórios, Demonstrativos Contábeis e na Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas - Coren-AL.

Art.2º. Esta decisão entra em vigor na data de sua assinatura.

Maceió, 21 de março de 2021



Renné Cosmo da Costa
COREN/AL N.º 371396-ENF
Presidente



Paulo Jorge Torres Guimarães Silva
COREN/AL N.º 205404-ENF
Secretário

1 **EXTRATO DE ATA DA 532ª REUNIÃO ORDINÁRIA PLENÁRIA DO CONSELHO REGIONAL**
2 **DE ENFERMAGEM DE ALAGOAS**

3
4 - 532ª ROP/2022-
5

6 Aos vinte e um dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dez horas e um minuto, na
7 sede do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, situado à Av. Moreira e Silva, 430 -
8 Farol, nesta cidade, reuniu-se o plenário do Coren-AL, com a presença dos seguintes
9 conselheiros: O enfermeiro Renné Cosmo da Costa – Presidente, o Enfermeiro Paulo Jorge
10 Torres Guimarães Silva – Secretário, o Auxiliar de Enfermagem Eivaldo dos Santos Silva, o
11 Enfermeiro Maycon Correia Máximo de Lima- membro efetivo, Técnica de Enfermagem Iris
12 Vitorino dos Santos – Membro efetivo, além da enfermeira Ruger Nicleide Correia Maziero e
13 a técnica de enfermagem Eleide Batista Ferreira, conselheiras suplentes convocados para esta
14 reunião. Justificou ausência o Enfermeiro Diego Santos Albuquerque, por estar desempenhando
15 atividades no Curso de Consulta de Enfermagem Ginecológica. **Expediente:** O Presidente abriu
16 a reunião dando as boas-vindas a todos, em seguida solicitou ao conselheiro Paulo Guimarães
17 para realizar a verificação do quórum com os conselheiros efetivos presentes no momento,
18 conforme Art. 38 do Regimento Interno deste Conselho. Dando continuidade, o presidente
19 colocou em discussão a ata da Reunião Ordinária Plenária nº 531ª. Não havendo manifestação
20 por parte dos conselheiros presentes, foi posta em votação, sendo aprovadas por unanimidade
21 sem correções, pelo presidente e pelos conselheiros: Paulo Guimarães, Maycon Lima, Iris
22 Vitorino, Ruger Maziero e Eleide Batista. **Item I** – Prestação de Contas Anual do Exercício de
23 2021 - O presidente Renné Costa solicitou a presença da Contadora Ana Paula Oliveira, da
24 Controladora Elaine Machado e da Auditora Interna Luciane Silva, que realizaram uma breve
25 explicação da referida Prestação de Contas, bem como do parecer opinativo nº 01/2022, do
26 Conselheiro Relator Maycon Lima, o qual indicou posicionamento favorável a aprovação da
27 Prestação de Contas, consubstanciado nos resultados do Parecer nº 002/2022, da Controladoria
28 do Coren-AL, na apreciação dos relatórios Demonstrativos Contábeis e na Prestação de Contas
29 Anual do Coren-AL. Após explanação e ampla discussão, posta a matéria em votação:
30 Aprovação da Prestação de Contas do Exercício de 2021, foi aprovada por unanimidade,
31 votaram favoravelmente os conselheiros: Presidente Renné Costa, Eivaldo Silva, Maycon
32 Lima, Iris Vitorino e Ruger Maziero (efetivada).

33
34
35 Renné Cosmo da Costa – Presidente
36

37
38
39 Paulo Jorge Torres Guimarães Silva – Secretário
40
41
42

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	976.400,00	861.523,27	861.523,27	114.876,73	0,00
2	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	67.480,00	61.176,79	61.176,79	6.303,21	0,00
3	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	92.400,00	92.400,00	92.400,00	0,00	0,00
4	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	278.185,60	234.082,45	234.082,45	0,00	44.103,15
5	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	12.644,80	10.502,59	10.502,59	2.142,21	0,00
6	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.000.000/0000-00)	101.158,40	101.158,40	101.158,40	0,00	0,00
7	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.000.000/0000-00)	50.000,00	17.795,62	17.795,62	0,00	32.204,38
8	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00)	30.000,00	29.998,69	29.998,69	1,31	0,00
9	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	1.056.139,25	1.056.139,25	1.056.139,25	0,00	0,00
10	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários (CPF:000.000.000-00)	103.000,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
11	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas (CNPJ:12.182.663/0001-53)	26.000,00	20.017,20	20.017,20	0,00	5.982,80
12	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	110.000,00	104.735,95	104.735,95	5.264,05	0,00
13	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	120.000,00	99.440,00	99.440,00	20.000,00	560,00
14	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores (CPF:000.000.000-00)	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
15	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	28.000,00	27.910,00	27.910,00	90,00	0,00
16	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas (CNPJ:12.294.708/0001-81)	10.000,00	3.328,90	3.328,90	6.671,10	0,00
17	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ:12.272.084/0001-00)	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
18	04/01/2021	003/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas (CNPJ:04.308.836/0001-09)	35.000,00	14.082,42	14.082,42	0,00	20.917,58
19	04/01/2021	096/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	19.632,48	19.632,48	19.632,48	0,00	0,00
20	04/01/2021	506/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0004-56)	37.410,03	16.078,20	16.078,20	21.331,83	0,00
21	04/01/2021	085/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA (CNPJ:30.890.534/0001-00)	5.782,00	5.782,00	5.782,00	0,00	0,00
22	04/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA (CNPJ:07.888.091/0001-92)	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00	0,00
23	04/01/2021	261/2017	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ:22.731.413/0002-60)	14.953,29	5.669,46	5.669,46	9.283,83	0,00
24	04/01/2021	001/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME (CNPJ:18.008.915/0001-09)	1.383,54	1.313,49	1.313,49	70,05	0,00
25	04/01/2021	394/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:09.392.052/0001-25)	28.696,12	28.696,12	28.696,12	0,00	0,00
26	04/01/2021	394/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:09.392.052/0001-25)	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
27	04/01/2021	259/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI (CPF:033.024.624-09)	5.544,86	5.544,86	5.544,86	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
28	04/01/2021	154/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:25.165.749/0001-10)	8.869,24	2.313,43	2.313,43	6.555,81	0,00
29	04/01/2021	154/19	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:25.165.749/0001-10)	172,95	31,82	31,82	141,13	0,00
30	04/01/2021	067/2015	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda (CNPJ:02.365.566/0001-42)	749,43	694,76	694,76	54,67	0,00
31	04/01/2021	697/18	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:00.910.509/0013-05)	3.012,58	2.783,62	2.783,62	228,96	0,00
32	04/01/2021	281/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVICOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81)	910,33	660,01	660,01	250,32	0,00
33	04/01/2021	092/2019	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	25.000,00	4.861,91	4.861,91	20.138,09	0,00
34	04/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME (CNPJ:05.265.234/0001-84)	5.220,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
35	04/01/2021	309/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda (CNPJ:02.297.645/0001-63)	170.535,60	170.535,60	170.535,60	0,00	0,00
36	04/01/2021	309/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda (CNPJ:02.297.645/0001-63)	44.413,11	44.413,11	44.413,11	0,00	0,00
37	04/01/2021	309/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda (CNPJ:02.297.645/0001-63)	28.981,36	26.285,88	26.285,88	0,00	2.695,48
38	04/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda (CNPJ:02.297.645/0001-63)	926,47	872,55	872,55	0,00	53,92
39	06/01/2021	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO (CNPJ:12.498.937/0001-18)	22.302,72	20.442,16	20.442,16	1.860,56	0,00
40	06/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU (CNPJ:00.000.000/0000-00)	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
41	07/01/2021	001/2018	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME (CNPJ:18.008.915/0001-09)	3.450,00	1.081,00	1.081,00	0,00	2.369,00
42	15/01/2021	006/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda (CNPJ:02.365.566/0001-42)	3.967,59	3.630,26	3.630,26	337,33	0,00
43	20/01/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	Certisign Certificadora Digital S.A (CNPJ:01.554.285/0001-75)	539,00	0,00	0,00	539,00	0,00
44	21/01/2021	039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
45	21/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0013-02)	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
46	22/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários (CPF:000.000.000-00)	391,88	391,88	391,88	0,00	0,00
47	26/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (CNPJ:03.798.336/0001-30)	7.122,40	6.967,88	6.967,88	154,52	0,00
48	26/01/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:17.391.998/0001-03)	161.000,00	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00
49	26/01/2021	056/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA (CNPJ:07.797.967/0001-95)	8.975,00	8.975,00	8.975,00	0,00	0,00
50	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA (CPF:089.902.624-96)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
51	29/01/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA (CPF:089.902.624-96)	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00
52	01/02/2021	075/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	4 Ofício de Notas e Registro de Títulos e Documentos Jurídicas de Maceió (CNPJ:36.748.228/0001-01)	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00
53	01/02/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda (CNPJ:02.365.566/0001-42)	533,33	400,00	400,00	133,33	0,00
54	02/02/2021	030/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	5.293,20	5.293,20	5.293,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
55	02/02/2021	030/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	1.764,40	1.764,40	1.764,40	0,00	0,00
56	02/02/2021	001/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA (CNPJ:07.888.091/0001-92)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
57	02/02/2021	427/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Nortsul Comercial Ltda - ME (CNPJ:11.625.595/0001-97)	915,74	915,74	915,74	0,00	0,00
58	02/02/2021	427/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ:14.376.716/0001-00)	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00
59	04/02/2021	011/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INSTITUTO FENACON (CNPJ:11.825.802/0001-57)	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
60	04/02/2021	025/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INSTITUTO FENACON (CNPJ:11.825.802/0001-57)	486,17	470,00	470,00	16,17	0,00
61	05/02/2021	649/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400 (CNPJ:29.391.104/0001-56)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
62	05/02/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	52.825,00	50.916,58	50.916,58	1.908,42	0,00
63	08/02/2021	068/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda (CNPJ:02.365.566/0001-42)	5.190,00	4.786,33	4.786,33	403,67	0,00
64	08/02/2021	030/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400 (CNPJ:29.391.104/0001-56)	11.356,00	11.356,00	11.356,00	0,00	0,00
65	08/02/2021	030/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400 (CNPJ:29.391.104/0001-56)	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00
66	08/02/2021	030/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400 (CNPJ:29.391.104/0001-56)	1.106,50	1.106,50	1.106,50	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
67	09/02/2021	098/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
68	09/02/2021	040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissional de Enfermagem COREN/AL - Ressarcimentos (CPF:000.000.000-00)	494,72	494,72	494,72	0,00	0,00
69	09/02/2021	507/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissional de Enfermagem COREN/AL - Ressarcimentos (CPF:000.000.000-00)	123,70	0,00	0,00	123,70	0,00
70	09/02/2021	427/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 (CNPJ:26.125.358/0001-34)	270,00	243,00	243,00	27,00	0,00
71	10/02/2021	281/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	EVOLUE SERVICOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81)	1.577,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00
72	10/02/2021	095/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Arthur Maia Paiva Junior (CPF:049.415.174-90)	1.850,00	250,00	250,00	1.600,00	0,00
73	10/02/2021	106/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
74	11/02/2021	309/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda (CNPJ:02.297.645/0001-63)	2.391,51	2.391,51	2.391,51	0,00	0,00
75	11/02/2021	81/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
76	11/02/2021	082/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
77	11/02/2021	083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
78	11/02/2021	084/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
79	11/02/2021	85/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
80	11/02/2021	88/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
81	15/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
82	23/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:25.165.749/0001-10)	6.000,00	3.851,14	3.851,14	2.148,86	0,00
83	23/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:25.165.749/0001-10)	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00
84	24/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TULIO RAFAEL COELHO SILVA (CPF:000.000.000-00)	1.600,00	675,00	675,00	925,00	0,00
85	24/02/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ/AL (CNPJ:00.000.000/0000-00)	168,66	168,66	168,66	0,00	0,00
86	25/02/2021	261/2017	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.003 - Serviço de Instalação e Desinstalações de Máquinas e Equipamentos	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ:22.731.413/0002-60)	2.500,02	0,00	0,00	2.500,02	0,00
87	26/02/2021	113/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Central das Impressoras Comercio Ltda -ME (CNPJ:08.986.363/0001-50)	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
88	02/03/2021	259/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI (CPF:033.024.624-09)	2.683,00	2.683,00	2.683,00	0,00	0,00
89	04/03/2021	486/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ:03.656.804/0001-31)	859,80	0,00	0,00	0,00	859,80
90	04/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Erick Fabricio da Silva Santos (CPF:033.258.094-64)	1.558,41	1.558,41	1.558,41	0,00	0,00
91	04/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Erick Fabricio da Silva Santos (CPF:033.258.094-64)	519,47	519,47	519,47	0,00	0,00
92	11/03/2021	427/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP (CNPJ:16.667.433/0001-35)	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00
93	12/03/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI (CNPJ:15.422.901/0001-49)	20.700,00	16.636,67	16.636,67	1.993,33	2.070,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
94	15/03/2021	427/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Nortsul Comercial Ltda - ME (CNPJ:11.625.595/0001-97)	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00
95	17/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Cicera Santos Braga (CPF:679.662.254-53)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
96	18/03/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVICOS LTDA (CNPJ:26.699.784/0001-81)	242,00	0,00	0,00	242,00	0,00
97	18/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
98	19/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISABELLE SANTOS AFONSO (CPF:070.017.084-70)	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00
99	19/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISABELLE SANTOS AFONSO (CPF:070.017.084-70)	222,22	222,22	222,22	0,00	0,00
100	26/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Ana Flora Vieira de Souza (CPF:057.285.784-54)	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
101	26/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários (CPF:000.000.000-00)	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00
102	26/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários (CPF:000.000.000-00)	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00
103	29/03/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Maceió (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.144,47	2.144,47	2.144,47	0,00	0,00
104	29/03/2021	146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Antonio de Souza Junior (CPF:040.898.524-04)	2.241,81	2.241,81	2.241,81	0,00	0,00
105	29/03/2021	146/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Antonio de Souza Junior (CPF:040.898.524-04)	747,27	747,27	747,27	0,00	0,00
106	29/03/2021	151/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários (CPF:000.000.000-00)	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00
107	30/03/2021	158/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA (CNPJ:12.945.531/0001-36)	11.080,00	10.500,00	10.500,00	580,00	0,00
108	31/03/2021	159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fernando Costa Campos (CPF:065.369.254-40)	2.241,81	2.241,81	2.241,81	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
109	31/03/2021	159/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Fernando Costa Campos (CPF:065.369.254-40)	747,27	747,27	747,27	0,00	0,00
110	05/04/2021	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA (CNPJ:30.984.346/0001-32)	941,30	941,30	941,30	0,00	0,00
111	05/04/2021	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP (CNPJ:24.174.062/0001-88)	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00
112	05/04/2021	282/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI (CNPJ:34.016.593/0001-04)	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
113	05/04/2021	065/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Cicera Santos Braga (CPF:679.662.254-53)	1.099,63	1.099,63	1.099,63	0,00	0,00
114	05/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Cicera Santos Braga (CPF:679.662.254-53)	3.298,89	3.298,89	3.298,89	0,00	0,00
115	06/04/2021	126/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400 (CNPJ:29.391.104/0001-56)	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00
116	06/04/2021	255/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA (CNPJ:30.890.534/0001-00)	2.592,00	1.019,60	1.019,60	1.572,40	0,00
117	08/04/2021	155/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
118	08/04/2021	157/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
119	08/04/2021	156/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
120	13/04/2021	179/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
121	13/04/2021	180/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
122	13/04/2021	181/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva (CPF:926.800.544-15)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
123	13/04/2021	182/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado (CPF:048.504.784-50)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
124	13/04/2021	183/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA (CPF:022.740.974-45)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
125	13/04/2021	259/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI (CPF:033.024.624-09)	2.683,00	2.683,00	2.683,00	0,00	0,00
126	13/04/2021	064/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME (CNPJ:21.162.634/0001-10)	2.405,37	2.359,83	2.359,83	45,54	0,00
127	13/04/2021	013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Carimbel Ltda-ME (CNPJ:70.011.259/0001-13)	1.206,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00
128	14/04/2021	006/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda (CNPJ:02.365.566/0001-42)	2.645,06	2.600,98	2.600,98	44,08	0,00
129	20/04/2021	127/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	CRAFTI SERVICOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:20.459.353/0001-61)	55.891,80	55.891,80	55.891,80	0,00	0,00
130	20/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
131	20/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores (CPF:000.000.000-00)	40.000,00	39.712,00	39.712,00	288,00	0,00
132	22/04/2021	068/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda (CNPJ:02.365.566/0001-42)	3.460,00	3.460,00	3.460,00	0,00	0,00
133	23/04/2021	206/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	BRASIL DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A (CNPJ:19.962.272/0001-09)	4.711,77	1.422,18	1.422,18	3.289,59	0,00
134	23/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL (CNPJ:Estrangeiro)	32.000,00	31.999,95	31.999,95	0,05	0,00
135	23/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	João Vinícius Santos Correia de Melo (CPF:075.178.604-70)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
136	23/04/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	João Vinícius Santos Correia de Melo (CPF:075.178.604-70)	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
137	27/04/2021	220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
138	27/04/2021	219/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
139	27/04/2021	218/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
140	27/04/2021	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	176,00	0,00	0,00	176,00	0,00
141	27/04/2021	223/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
142	20/05/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA (CNPJ:33.628.630/0001-64)	17.980,00	8.051,00	8.051,00	9.929,00	0,00
143	22/05/2021	PAD 208-2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	MATHEUS LEANDRO VASCONCELOS 12241503410 (CNPJ:41.339.097/0001-49)	5.532,66	5.118,00	5.118,00	414,66	0,00
144	22/05/2021	PAD 210-2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	MAYARA MIRANDA MONTENEGRO FAUSTO 09375436403 (CNPJ:31.916.426/0001-13)	12.075,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00
145	25/05/2021	085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	3.333,64	3.333,64	3.333,64	0,00	0,00
146	26/05/2021	085/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	1.111,21	1.111,21	1.111,21	0,00	0,00
147	26/05/2021	090/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários (CPF:000.000.000-00)	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00
148	26/05/2021	091/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários (CPF:000.000.000-00)	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00
149	26/05/2021	083/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários (CPF:000.000.000-00)	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00
150	27/05/2021	098/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MIX PAPELARIA EIRELI - ME (CNPJ:24.180.611/0001-27)	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
151	27/05/2021	089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP (CNPJ:16.667.433/0001-35)	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00
152	27/05/2021	034/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA (CNPJ:07.888.091/0001-92)	11.406,45	8.160,00	8.160,00	2.645,45	601,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
153	27/05/2021	220/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
154	27/05/2021	269/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
155	27/05/2021	285/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
156	27/05/2021	223/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
157	27/05/2021	218/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
158	27/05/2021	253/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
159	27/05/2021	271/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
160	27/05/2021	276/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado (CPF:048.504.784-50)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
161	27/05/2021	249/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
162	27/05/2021	277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA (CPF:022.740.974-45)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
163	27/05/2021	221/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
164	27/05/2021	252/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
165	27/05/2021	219/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
166	27/05/2021	239/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
167	02/06/2021	207/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI (CNPJ:03.150.488/0001-21)	14.100,10	14.100,00	14.100,00	0,10	0,00
168	07/06/2021	PEF 276/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Armando Torloni Neto (CPF:014.704.634-31)	2.241,81	2.241,81	2.241,81	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
169	08/06/2021	PEF-277/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Milena Vanderlei Matias dos Santos (CPF:119.272.364-36)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
170	08/06/2021	PAD-522/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva (CPF:926.800.544-15)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
171	09/06/2021	PAD-268/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	JOSÉ PAIXÃO DE LIMA BARBOSA (CNPJ:14.068.918/0001-87)	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00
172	09/06/2021	PAD-524/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
173	11/06/2021	003/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO (CNPJ:12.498.937/0001-18)	17.390,40	2.134,96	2.134,96	15.255,44	0,00
174	11/06/2021	255/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA (CNPJ:30.890.534/0001-00)	6.720,00	2.580,00	2.580,00	4.140,00	0,00
175	11/06/2021	262/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Central das Impressoras Comercio Ltda -ME (CNPJ:08.986.363/0001-50)	3.349,90	3.349,90	3.349,90	0,00	0,00
176	11/06/2021	265/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	IVAN CARLOS CA VALCANTE SANTOS (CNPJ:38.172.753/0001-57)	5.797,30	0,00	0,00	0,00	5.797,30
178	15/06/2021	PEF 289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	BRUNO DE ALMEIDA MOREIRA (CPF:060.956.274-60)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
179	15/06/2021	PAD-289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
180	16/06/2021	PEF-278/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Wagner Vitor dos Santos (CPF:092.191.664-70)	474,17	474,17	474,17	0,00	0,00
181	16/06/2021	PEF-282/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Wagner Vitor dos Santos (CPF:092.191.664-70)	6.000,00	5.810,00	5.810,00	190,00	0,00
182	18/06/2021	PEF-283/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	SILVANA CARLA DE ARAUJO SILVA ALVES (CPF:047.356.984-18)	385,00	220,00	220,00	165,00	0,00
183	18/06/2021	290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
184	18/06/2021	520/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
185	18/06/2021	523/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA (CPF:022.740.974-45)	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00
186	18/06/2021	530/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
187	18/06/2021	531/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
188	18/06/2021	532/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
189	18/06/2021	533/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
190	18/06/2021	534/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
191	18/06/2021	538/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00
192	18/06/2021	539/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00
193	18/06/2021	535/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
194	18/06/2021	548/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO (CPF:077.663.344-96)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
195	18/06/2021	541/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
196	28/06/2021	276/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Armando Torloni Neto (CPF:014.704.634-31)	747,27	747,27	747,27	0,00	0,00
197	28/06/2021	564/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
198	30/06/2021	291/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
199	30/06/2021	565/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
200	30/06/2021	565/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ALLAN LAFFITE CARDOSO DA SILVA (CPF:077.878.974-81)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
201	30/06/2021	565/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS (CNPJ:00.000.000/0000-00)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
202	30/06/2021	pad 35/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda (CNPJ:02.365.566/0001-42)	15.000,00	5.670,27	5.670,27	0,00	9.329,73
203	30/06/2021	295/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	1.235,61	1.235,61	1.235,61	0,00	0,00
205	01/07/2021	546/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA (CPF:045.017.344-50)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
206	02/07/2021	289/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Diego dos Santos Vieira (CPF:055.780.904-51)	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00
207	06/07/2021	697/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:00.910.509/0013-05)	4.074,81	3.662,38	3.662,38	412,43	0,00
208	06/07/2021	579/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
209	06/07/2021	578/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
210	06/07/2021	571/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
211	06/07/2021	570/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
212	06/07/2021	575/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
213	06/07/2021	576/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
214	06/07/2021	577/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
215	06/07/2021	572/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
216	06/07/2021	573/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
217	06/07/2021	574/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	123,20	0,00	0,00	123,20	0,00
218	01/06/2021	019/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0013-02)	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00
219	06/07/2021	591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
220	06/07/2021	540/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CRAFTI SERVICOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA (CNPJ:20.459.353/0001-61)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00
221	14/07/2021	PEF 086/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:25.165.749/0001-10)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
222	15/07/2021	285/2021	PEF Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Maria José Camara dos Santos (CPF:512.130.794-20)	3.296,88	3.296,88	3.296,88	0,00	0,00
223	19/07/2021	542/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:00.910.509/0013-05)	1.137,00	530,60	530,60	606,40	0,00
224	19/07/2021	PAD-581/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	74.167,57	54.764,04	54.764,04	0,00	19.403,53
225	19/07/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL (CNPJ:04.196.645/0001-00)	30.000,00	10.173,12	10.173,12	0,00	19.826,88
226	22/07/2021	620/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
227	22/07/2021	621/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva (CPF:926.800.544-15)	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
228	22/07/2021	636/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALCERLY SERPA LIMA (CPF:841.790.824-20)	246,40	246,00	246,00	0,40	0,00
229	22/07/2021	PEF-19/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A (CNPJ:33.000.118/0013-02)	3.000,00	1.739,19	1.739,19	0,00	1.260,81
230	22/07/2021	614/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva (CPF:926.800.544-15)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
231	22/07/2021	615/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA (CPF:045.538.804-07)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
232	22/07/2021	616/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA (CPF:061.737.964-57)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
233	22/07/2021	613/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
234	22/07/2021	637/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
235	23/07/2021	209/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP (CNPJ:10.547.384/0001-10)	559,30	79,90	79,90	444,77	34,63
236	23/07/2021	610/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME (CNPJ:05.265.234/0001-84)	4.700,00	3.760,00	3.760,00	940,00	0,00
237	23/07/2021	642/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
238	22/07/2021	PAD-557/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
239	27/07/2021	PEF-292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	2.866,60	2.866,60	2.866,60	0,00	0,00
240	27/07/2021	295/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI (CNPJ:34.351.431/0001-14)	1.398,20	1.398,20	1.398,20	0,00	0,00
241	27/07/2021	PEF 296/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GEOVANA SOARES DA SILVA (CNPJ:37.214.397/0001-24)	455,07	455,07	455,07	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
242	27/07/2021	297/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI (CNPJ:12.183.082/0001-36)	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
243	27/07/2021	PEF-298/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA (CNPJ:33.613.876/0001-62)	720,58	720,58	720,58	0,00	0,00
244	27/07/2021	PEF 299/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI (CNPJ:22.280.916/0001-85)	338,90	338,90	338,90	0,00	0,00
245	27/07/2021	300/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE (CNPJ:08.158.664/0001-95)	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
246	27/07/2021	301/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA (CNPJ:10.849.617/0001-30)	1.031,50	0,00	0,00	0,00	1.031,50
247	27/07/2021	058/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP (CNPJ:24.174.062/0001-88)	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00
248	28/07/2021	292/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	955,53	955,53	955,53	0,00	0,00
249	28/07/2021	371/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	2.250,00	1.861,45	1.861,45	388,55	0,00
250	10/08/2021	PAD-280/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Hewlett Packard Brasil LTDA (CNPJ:61.797.924/0002-36)	795,46	795,46	795,46	0,00	0,00
251	10/08/2021	280/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Hewlett Packard Brasil LTDA (CNPJ:61.797.924/0002-36)	10.005,03	10.005,03	10.005,03	0,00	0,00
252	29/07/2021	405/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Locaweb Serviços de Internet S.A. (CNPJ:02.351.877/0001-52)	702,24	702,24	702,24	0,00	0,00
253	30/07/2021	255/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA (CNPJ:30.890.534/0001-00)	864,00	0,00	0,00	26,40	837,60
254	30/07/2021	652/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA (CPF:045.538.804-07)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
256	02/08/2021	655/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA (CPF:045.017.344-50)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
257	02/08/2021	654/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO (CPF:077.663.344-96)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
258	02/08/2021	653/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
259	02/08/2021	649/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
260	02/08/2021	624/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
261	02/08/2021	629/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
262	02/08/2021	623/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
263	02/08/2021	633/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
264	02/08/2021	631/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
265	02/08/2021	630/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
266	02/08/2021	644/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA (CPF:022.740.974-45)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
267	03/08/2021	628/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
268	03/08/2021	625/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
269	03/08/2021	626/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
270	03/08/2021	627/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
271	03/08/2021	656/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
272	03/08/2021	657/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA (CPF:045.538.804-07)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
273	03/08/2021	658/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
274	03/08/2021	659/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA (CPF:045.538.804-07)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
275	03/08/2021	006/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda (CNPJ:02.297.645/0001-63)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
277	09/08/2021	059/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI (CNPJ:34.016.593/0001-04)	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00
278	10/08/2021	674/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
279	10/08/2021	506/2020	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0004-56)	17.903,16	6.766,53	6.766,53	11.136,63	0,00
280	11/08/2021	PEF 304/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Danielle Batista dos Santos (CPF:087.490.774-81)	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00
281	11/08/2021	PEF 293/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	3.333,64	3.333,64	3.333,64	0,00	0,00
282	11/08/2021	PEF293/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	1.111,21	1.111,21	1.111,21	0,00	0,00
283	01/07/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores (CPF:000.000.000-00)	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
284	16/08/2021	PEF 086/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:25.165.749/0001-10)	120,00	88,15	88,15	31,85	0,00
285	16/08/2021	PEF 064/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ:12.272.084/0001-00)	21.000,00	14.713,14	14.713,14	6.286,86	0,00
286	16/08/2021	PAD 390/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda (CNPJ:02.297.645/0001-63)	24.161,19	18.167,71	18.167,71	0,00	5.993,48

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
288	01/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL (CNPJ:Estrangeiro)	92.000,00	78.513,82	78.513,82	0,00	13.486,18
289	28/04/2021	PAD-241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Maria Alice Xavier de Lima (CPF:007.547.444-18)	2.490,90	2.490,90	2.490,90	0,00	0,00
290	28/04/2021	PAD-241/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Maria Alice Xavier de Lima (CPF:007.547.444-18)	830,30	830,30	830,30	0,00	0,00
291	01/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
292	26/08/2021	PAD-705/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Ioan Lisboa (CPF:100.243.314-22)	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
293	26/08/2021	PAD-706/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Quitéria Brandão Agrício (CPF:033.932.004-45)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
294	31/08/2021	303/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Arthur Maia Paiva Junior (CPF:049.415.174-90)	3.462,45	3.462,45	3.462,45	0,00	0,00
295	31/08/2021	303/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Arthur Maia Paiva Junior (CPF:049.415.174-90)	1.154,15	1.154,15	1.154,15	0,00	0,00
296	31/08/2021	721/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
297	01/09/2021	302/2021-PEF	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Claudio Ricardo dos Santos (CPF:041.618.964-41)	3.321,20	3.321,20	3.321,20	0,00	0,00
298	08/09/2021	290/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Diego dos Santos Vieira (CPF:055.780.904-51)	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00
299	09/09/2021	769/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes (CPF:107.624.784-97)	1.389,45	1.389,45	1.389,45	0,00	0,00
300	09/09/2021	750/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Mylena Carolina Azevedo Lopes (CPF:105.950.994-67)	525,30	525,30	525,30	0,00	0,00
301	09/09/2021	308/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Erick Fabricio da Silva Santos (CPF:033.258.094-64)	1.221,29	1.221,29	1.221,29	0,00	0,00
302	09/09/2021	308/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Erick Fabricio da Silva Santos (CPF:033.258.094-64)	407,10	407,10	407,10	0,00	0,00
303	10/09/2021	734/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
304	10/09/2021	735/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
305	10/09/2021	736/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
306	10/09/2021	737/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
307	10/09/2021	PEF 287/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA (CNPJ:11.114.463/0001-09)	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
308	10/09/2021	774/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
309	10/09/2021	740/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
310	10/09/2021	741/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
311	10/09/2021	742/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
312	10/09/2021	743/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
313	10/09/2021	744/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
314	10/09/2021	776/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANDRESSA DA ROCHA SANTOS (CPF:079.378.964-85)	944,15	944,15	944,15	0,00	0,00
315	15/09/2021	765/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado (CPF:048.504.784-50)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
316	15/09/2021	766/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
317	15/09/2021	762/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima (CPF:020.483.004-48)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
318	15/09/2021	763/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS (CPF:111.243.344-91)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
319	15/09/2021	760/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero (CPF:925.073.604-53)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
320	15/09/2021	761/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira (CPF:803.444.024-87)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
321	15/09/2021	757/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA (CPF:045.538.804-07)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
322	15/09/2021	759/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima (CPF:021.067.684-19)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
323	15/09/2021	756/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva (CPF:926.800.544-15)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
324	15/09/2021	758/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima (CPF:051.292.854-17)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
325	15/09/2021	764/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
327	20/09/2021	780/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
328	20/09/2021	003/2018	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO (CNPJ:12.498.937/0001-18)	331,68	331,68	331,68	0,00	0,00
329	20/09/2021	286/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	FINALIZA EDITORA E INDUSTRIA GRÁFICA LTDA (CNPJ:11.261.071/0001-64)	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
330	20/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	65.000,00	52.902,00	52.902,00	12.098,00	0,00
331	20/09/2021	787/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00
333	21/09/2021	783/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA FERNANDA DANTAS DE OLIVEIRA FERNANDES (CPF:077.258.524-50)	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
334	21/09/2021	144/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Quitéria Brandão Agricio (CPF:033.932.004-45)	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
335	22/09/2021	795/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho (CPF:109.624.044-03)	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
336	23/09/2021	309/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda (CNPJ:02.297.645/0001-63)	4.499,36	1.499,78	1.499,78	2.999,58	0,00
337	23/09/2021	309/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda (CNPJ:02.297.645/0001-63)	77.992,56	56.494,39	56.494,39	0,00	21.498,17
338	30/09/2021	793/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	3.310,71	3.310,71	3.310,71	0,00	0,00
339	30/09/2021	793/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	1.103,57	1.103,57	1.103,57	0,00	0,00
340	04/10/2021	715/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Hewlett Packard Brasil LTDA (CNPJ:61.797.924/0002-36)	12.660,24	0,00	0,00	0,00	12.660,24
341	06/10/2021	PEF 312/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	3.363,58	3.363,58	3.363,58	0,00	0,00
342	06/10/2021	PEF 312/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	1.121,19	1.121,19	1.121,19	0,00	0,00
343	07/10/2021	056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Nortsul Comercial Ltda - ME (CNPJ:11.625.595/0001-97)	102,06	102,06	102,06	0,00	0,00
344	07/10/2021	039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422 (CNPJ:26.125.358/0001-34)	67,50	0,00	0,00	0,00	67,50
345	07/10/2021	829/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
346	07/10/2021	832/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
347	07/10/2021	314/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Jorge Firmo Soares Neto (CPF:054.614.814-00)	319,40	319,40	319,40	0,00	0,00
348	07/10/2021	023/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Nortsul Comercial Ltda - ME (CNPJ:11.625.595/0001-97)	130,82	130,82	130,82	0,00	0,00
349	07/10/2021	089/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP (CNPJ:16.667.433/0001-35)	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00
350	08/10/2021	825/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
351	04/10/2021	pad 457/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006	Companhia de Edição, Impressão e - Assinaturas de Periódicos e Publicação de Alagoas (CNPJ:04.308.836/0001-09)	5.280,91	0,00	0,00	0,00	5.280,91
352	01/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	Banco do Brasil S/A - Serviços Bancários (CNPJ:00.000.000/0000-00)	40.000,00	39.998,67	39.998,67	1,33	0,00
353	16/08/2021	309/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -	Conserg Serviços & Engenharia Ltda (CNPJ:02.297.645/0001-63)	66.795,35	17.914,04	17.914,04	0,00	48.881,31
354	16/08/2021	309/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 -	Conserg Serviços & Engenharia Ltda (CNPJ:02.297.645/0001-63)	12.174,58	3.488,08	3.488,08	8.686,50	0,00
355	20/10/2021	013/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	BRK AMBIENTAL S.A 001 - Água e Esgoto (CNPJ:39.580.673/0001-01)	6.671,10	2.415,58	2.415,58	4.255,52	0,00
356	21/10/2021	PAD- 844/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 -	ALCERLY SERPA LIMA 13. Salário (CPF:841.790.824-20)	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
357	21/10/2021	PEF 098/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 -	MIX PAPELARIA EIRELI - ME Material de Expediente (CNPJ:24.180.611/0001-27)	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
358	21/10/2021	pad 797/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 -	Construções Ipanema Ltda Material Elétrico e Eletrônico (CNPJ:01.493.748/0001-36)	1.411,80	1.411,80	1.411,80	0,00	0,00
359	21/10/2021	PAD 679/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 -	JOSE MARCOS GOMES LEITE Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações VIDRACARIA (CNPJ:12.945.531/0001- 36)	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00
360	26/10/2021	316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -	Maria Alice Xavier de Lima Férias Vencidas e Proporcionais (CPF:007.547.444-18)	2.545,78	2.545,78	2.545,78	0,00	0,00
361	26/10/2021	316/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 -	Maria Alice Xavier de Lima Ferias - Abono Constitucional (CPF:007.547.444-18)	848,59	848,59	848,59	0,00	0,00
362	26/10/2021	874/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 -	Renné Cosmo da Costa Diárias a Conselheiros (CPF:054.750.984-76)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
363	26/10/2021	876/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 -	HILCA MARIANA COSTA GOMES Diárias - Colaboradores Eventuais (CPF:034.823.684-06)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
364	27/10/2021	315/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 -	Ana Flora Vieira de Souza Férias Vencidas e Proporcionais (CPF:057.285.784-54)	3.345,78	3.345,78	3.345,78	0,00	0,00
365	27/10/2021	315/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 -	Ana Flora Vieira de Souza Ferias - Abono Constitucional (CPF:057.285.784-54)	1.115,26	1.115,26	1.115,26	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
366	27/10/2021	313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Cicera Santos Braga (CPF:679.662.254-53)	7.486,00	7.486,00	7.486,00	0,00	0,00
367	27/10/2021	313/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Cicera Santos Braga (CPF:679.662.254-53)	2.495,33	2.495,00	2.495,00	0,33	0,00
368	27/10/2021	880/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	764,81	764,81	764,81	0,00	0,00
369	28/10/2021	883/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
370	28/10/2021	320/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Ingrid Maria Gonçalves de Oliveira (CPF:118.955.824-66)	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00
371	28/10/2021	318/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho (CPF:109.624.044-03)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
372	29/10/2021	886/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
373	29/10/2021	889/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente (CPF:060.612.954-56)	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
374	04/11/2021	903/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
375	05/11/2021	900/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
376	05/11/2021	898/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
377	05/11/2021	897/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
378	11/11/2021	028/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:09.392.052/0001-25)	4.082,92	3.958,41	3.958,41	0,00	124,51
379	12/11/2021	888/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA (CPF:045.538.804-07)	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00
380	12/11/2021	896/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00
381	12/11/2021	911/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
382	12/11/2021	099/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Morais Dedetização Eireli-ME (CNPJ:21.162.634/0001-10)	801,79	801,79	801,79	0,00	0,00
383	17/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	190.171,45	189.560,96	189.560,96	610,49	0,00
384	17/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	70.263,55	70.235,55	70.235,55	28,00	0,00
385	17/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	16.870,00	16.666,67	16.666,67	203,33	0,00
386	17/11/2021	326/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	GRAFICPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ:27.327.858/0001-11)	324,00	0,00	0,00	0,00	324,00
387	17/11/2021	296/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GEOVANA SOARES DA SILVA (CNPJ:37.214.397/0001-24)	510,56	0,00	0,00	0,00	510,56
388	17/11/2021	927/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima (CPF:020.483.004-48)	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00
389	17/11/2021	928/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira (CPF:803.444.024-87)	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00
390	17/11/2021	930/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero (CPF:925.073.604-53)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
391	17/11/2021	697/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ:00.910.509/0013-05)	333,23	0,00	0,00	0,00	333,23
392	17/11/2021	PAD-394/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:09.392.052/0001-25)	3.189,52	415,44	415,44	0,00	2.774,08
393	17/11/2021	PAD-394/2018	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI (CNPJ:09.392.052/0001-25)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
394	17/11/2021	477/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI (CNPJ:15.422.901/0001-49)	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
395	05/11/2021	470/19	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI (CNPJ:03.798.336/0001-30)	1.229,60	0,00	0,00	0,00	1.229,60
396	22/11/2021	919/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
397	22/11/2021	920/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
398	22/11/2021	921/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
399	22/11/2021	PAD 599/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	DENTAL MASTER (CNPJ:04.212.174/0001-79)	456,00	0,00	0,00	0,00	456,00
400	20/10/2021	PAD-863/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.330,53	1.330,53	1.330,53	0,00	0,00
401	22/11/2021	PEF 86/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:25.165.749/0001-10)	2.000,00	1.338,63	1.338,63	0,00	661,37
402	23/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	9.530,00	8.800,00	8.800,00	730,00	0,00
403	23/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	16.182,50	15.734,49	15.734,49	0,00	448,01
404	26/11/2021	PAD-591/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	2.494,47	0,00	0,00	0,00	2.494,47
405	26/11/2021	922/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
406	26/11/2021	923/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
407	26/11/2021	924/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
408	26/11/2021	331/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Marina Prazeres Cortez (CPF:072.377.984-80)	467,50	467,50	467,50	0,00	0,00
409	26/11/2021	332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	3.363,58	3.363,58	3.363,58	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
410	26/11/2021	332/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Rosivania Araújo da Costa (CPF:495.121.104-15)	1.121,19	1.121,19	1.121,19	0,00	0,00
411	29/11/2021	013/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Maria Irene Leoncio da Silva (CNPJ:08.103.435/0001-73)	723,60	0,00	0,00	0,00	723,60
412	29/11/2021	325/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS (CNPJ:26.043.097/0001-03)	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
413	29/11/2021	322/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	TENDMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (CNPJ:28.270.828/0001-89)	946,00	0,00	0,00	0,00	946,00
414	29/11/2021	323/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	C.O DE SOUZA (CNPJ:30.788.967/0001-40)	77.145,60	0,00	0,00	0,00	77.145,60
415	29/11/2021	324/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	SIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ:29.926.189/0001-20)	9.748,06	0,00	0,00	0,00	9.748,06
416	29/11/2021	329/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP (CNPJ:16.667.433/0001-35)	1.350,30	0,00	0,00	0,00	1.350,30
417	29/11/2021	328/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MIX PAPELARIA EIRELI - ME (CNPJ:24.180.611/0001-27)	601,10	0,00	0,00	601,10	0,00
418	29/11/2021	327/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ:40.223.106/0001-79)	298,20	0,00	0,00	0,00	298,20
419	01/12/2021	912/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	TULIO RAFAEL COELHO SILVA (CPF:000.000.000-00)	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
420	01/12/2021	956/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
421	01/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores (CPF:000.000.000-00)	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00
422	29/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários (CPF:000.000.000-00)	16.000,00	9.559,07	9.559,07	5.318,43	1.122,50

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
423	02/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	3.825,09	3.825,09	3.825,09	0,00	0,00
424	02/12/2021	958/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
425	02/12/2021	960/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
426	02/12/2021	966/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira (CPF:803.444.024-87)	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00
427	02/12/2021	950/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
428	02/12/2021	949/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
429	02/12/2021	951/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes (CPF:047.692.804-40)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
430	02/12/2021	952/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana (CPF:051.177.754-06)	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00
431	02/12/2021	PAD-880/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	1.097,91	1.097,91	1.097,91	0,00	0,00
432	03/12/2021	562/2020	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:17.391.998/0001-03)	6.774,19	0,00	0,00	0,00	6.774,19
433	06/12/2021	969/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
434	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores (CPF:000.000.000-00)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
439	10/12/2021	PAD 972/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.000.000/0000-00)	583,99	583,99	583,99	0,00	0,00
440	13/12/2021	872/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI (CNPJ:03.150.488/0001-21)	6.045,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
441	13/12/2021	973/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Diego Santos Albuquerque (CPF:052.355.844-90)	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
442	13/12/2021	974/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO (CPF:077.663.344-96)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
443	13/12/2021	975/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA (CPF:045.017.344-50)	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00
444	13/12/2021	860/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Quitéria Brandão Agrício (CPF:033.932.004-45)	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00
445	13/12/2021	PEF 86/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (CNPJ:25.165.749/0001-10)	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
446	15/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos (CPF:094.332.994-93)	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
447	15/12/2021	337/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Juliana Santos da Silva (CPF:076.794.624-37)	1.414,88	0,00	0,00	0,00	1.414,88
448	15/12/2021	PAD 562/2020	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:17.391.998/0001-03)	225,81	0,00	0,00	0,00	225,81
449	15/12/2021	PEF 017/2021	Global	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS (CNPJ:17.391.998/0001-03)	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
451	15/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	1.070,19	1.070,19	1.070,19	0,00	0,00
452	15/12/2021	959/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES (CPF:034.823.684-06)	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
453	16/12/2021	336/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos (CPF:094.332.994-93)	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00
454	16/12/2021	337/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Juliana Santos da Silva (CPF:076.794.624-37)	471,62	0,00	0,00	0,00	471,62
455	16/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN (CNPJ:47.217.146/0001-57)	60.000,00	59.777,82	59.777,82	222,18	0,00
456	17/12/2021	988/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lidia Santos da Silva (CPF:051.066.244-79)	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
457	17/12/2021	989/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos (CPF:957.568.414-15)	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00
458	17/12/2021	999/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA (CPF:058.799.744-30)	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00
459	17/12/2021	PAD 899/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	ARX TRANSPORTES LTDA (CNPJ:30.721.796/0001-32)	3.817,32	0,00	0,00	0,00	3.817,32
460	17/12/2021	990/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima (CPF:020.483.004-48)	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00
461	17/12/2021	998/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
462	17/12/2021	994/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa (CPF:054.750.984-76)	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00
463	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0000-00)	13.000,00	12.966,30	12.966,30	33,70	0,00
464	20/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	3.000,00
465	20/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros (CPF:000.000.000-00)	10.000,00	2.849,81	2.849,81	0,00	7.150,19
466	20/12/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores (CPF:000.000.000-00)	10.000,00	4.608,00	4.608,00	0,00	5.392,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
468	20/12/2021	870/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	C.O DE SOUZA (CNPJ:30.788.967/0001-40)	2.365,56	0,00	0,00	0,00	2.365,56
469	20/12/2021	321/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP (CNPJ:24.174.062/0001-88)	1.776,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00
470	20/12/2021	330/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA (CNPJ:19.197.721/0001-61)	2.791,00	0,00	0,00	0,00	2.791,00
471	31/12/2021	580/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL (CPF:000.000.000-00)	65.800,00	65.790,28	65.790,28	9,72	0,00
472	31/12/2021	580/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal (CNPJ:00.000.000/0000-00)	9.900,00	251,00	251,00	0,00	9.649,00
Total de empenhos:				459		5.979.470,18	5.184.038,82	5.184.038,82	348.714,82	446.716,54
			Ordinários:	359		1.059.729,78	751.588,08	751.588,08	39.303,06	268.838,64
			Estimativos:	63		4.257.341,13	3.854.097,93	3.854.097,93	271.085,87	132.157,33
			Globais:	37		662.399,27	578.352,81	578.352,81	38.325,89	45.720,57

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
xxx.538.804-xx

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	8	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	3.744,00	3.744,00	0,00	20.000,00	0,00
13	9	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	2.832,00	2.832,00	0,00	20.000,00	0,00
14	10	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
14	11	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
14	12	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.216,00	1.216,00	0,00	20.000,00	0,00
45	13	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	418,58	418,58	0,00	0,00	0,00
45	14	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	179,32	179,32	0,00	0,00	0,00
45	15	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	364,66	364,66	0,00	0,00	0,00
45	16	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	122,99	122,99	0,00	0,00	0,00
45	17	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	120,02	120,02	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	18	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	107,42	107,42	0,00	0,00	0,00
45	19	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	107,84	107,84	0,00	0,00	0,00
45	20	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00
45	21	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	131,92	131,92	0,00	0,00	0,00
11	22	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.754,50	1.754,50	0,00	0,00	0,00
11	23	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00
13	24	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	480,00	480,00	0,00	20.000,00	0,00
24	25	21/01/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	1.383,54	142,74	142,74	0,00	70,05	0,00
16	26	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	229,80	229,80	0,00	6.671,10	0,00
16	27	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	99,40	99,40	0,00	6.671,10	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
23	28	12/01/2021	261/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.953,29	1.056,48	1.056,48	0,00	9.283,83	0,00
25	29	12/01/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	2.492,63	2.492,63	0,00	0,00	0,00
25	30	12/01/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	2.027,77	2.027,77	0,00	0,00	0,00
25	31	12/01/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	415,44	415,44	0,00	0,00	0,00
40	32	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	2.014,93	2.014,93	0,00	0,00	0,00
40	33	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	15,96	15,96	0,00	0,00	0,00
40	34	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	1.984,87	1.984,87	0,00	0,00	0,00
40	35	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	1.402,56	1.402,56	0,00	0,00	0,00
40	36	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	5.570,93	5.570,93	0,00	0,00	0,00
40	37	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	10.731,53	10.731,53	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
44	38	21/01/2021	039/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
15	39	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	40	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
13	59	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	3.160,00	3.160,00	0,00	20.000,00	0,00
13	60	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	6.240,00	6.240,00	0,00	20.000,00	0,00
13	61	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	3.456,00	3.456,00	0,00	20.000,00	0,00
13	62	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	2.720,00	2.720,00	0,00	20.000,00	0,00
13	63	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	1.480,00	1.480,00	0,00	20.000,00	0,00
14	64	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	920,00	920,00	0,00	20.000,00	0,00
14	65	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	66	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	672,00	672,00	0,00	20.000,00	0,00
62	67	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	1.208,19	1.208,19	0,00	1.908,42	0,00
62	68	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	1.286,39	1.286,39	0,00	1.908,42	0,00
39	69	03/02/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	22.302,72	1.858,56	1.858,56	0,00	1.860,56	0,00
73	70	11/02/2021	106/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
67	71	22/02/2021	098/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
19	72	04/02/2021	096/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	19.632,48	3.218,44	3.218,44	0,00	0,00	0,00
13	73	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	4.576,00	4.576,00	0,00	20.000,00	0,00
13	74	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	1.760,00	1.760,00	0,00	20.000,00	0,00
13	75	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	1.376,00	1.376,00	0,00	20.000,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	76	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00	20.000,00	0,00
13	77	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	640,00	640,00	0,00	20.000,00	0,00
14	78	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
14	79	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
15	80	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	81	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
48	82	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
14	83	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
14	84	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.184,00	1.184,00	0,00	20.000,00	0,00
15	85	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	87	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	88	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	89	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	90	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	91	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	92	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	93	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	94	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	95	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
72	96	11/02/2021	095/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Arthur Maia Paiva Junior	1.850,00	1.850,00	250,00	1.600,00	1.600,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	97	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	98	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
11	100	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.255,90	1.255,90	0,00	0,00	0,00
20	107	04/02/2021	506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	37.410,03	852,30	852,30	0,00	21.331,83	0,00
25	108	04/02/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	196,20	196,20	0,00	0,00	0,00
25	109	04/02/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	2.492,63	2.492,63	0,00	0,00	0,00
59	110	04/02/2021	011/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INSTITUTO FENACON	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
16	111	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	99,40	99,40	0,00	6.671,10	0,00
16	112	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	339,36	339,36	0,00	6.671,10	0,00
22	113	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	8.840,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	114	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.122,40	696,00	696,00	0,00	154,52	0,00
18	115	22/02/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	35.000,00	2.642,68	2.642,68	0,00	0,00	0,00
18	116	22/02/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	35.000,00	309,69	309,69	0,00	0,00	0,00
18	117	22/02/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	35.000,00	640,02	640,02	0,00	0,00	0,00
18	118	22/02/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	35.000,00	3.296,47	3.296,47	0,00	0,00	0,00
18	119	22/02/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	35.000,00	791,43	791,43	0,00	0,00	0,00
14	121	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.056,00	1.056,00	0,00	20.000,00	0,00
85	126	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ/AL	168,66	168,66	168,66	0,00	0,00	0,00
40	130	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
13	131	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	3.072,00	3.072,00	0,00	20.000,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
69	132	09/02/2021	507/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissional de Enfermagem COREN/AL - Ressarcimentos	123,70	123,70	0,00	123,70	123,70	0,00
15	133	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	134	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	135	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
68	136	09/02/2021	040/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Profissional de Enfermagem COREN/AL - Ressarcimentos	494,72	494,72	494,72	0,00	0,00	0,00
14	137	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
97	138	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
13	139	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	2.832,00	0,00	2.832,00	20.000,00	0,00
1	140	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	53.152,21	53.039,85	112,36	114.876,73	0,00
2	141	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	67.480,00	5.400,00	5.400,00	0,00	6.303,21	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	142	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	10.321,00	10.293,00	28,00	5.264,05	0,00
1	143	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	31.672,09	31.672,09	0,00	114.876,73	0,00
12	144	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	5.227,00	5.211,00	16,00	5.264,05	0,00
13	146	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	4.646,00	4.646,00	0,00	20.000,00	0,00
13	147	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	1.320,00	1.320,00	0,00	20.000,00	0,00
14	148	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	336,00	336,00	0,00	20.000,00	0,00
14	149	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	600,00	600,00	0,00	20.000,00	0,00
14	150	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.536,00	1.536,00	0,00	20.000,00	0,00
48	151	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
24	152	15/03/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	1.383,54	287,50	287,50	0,00	70,05	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
81	153	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
34	154	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	5.220,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
15	171	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
14	172	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
45	181	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	394,07	394,07	0,00	0,00	0,00
45	182	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	179,32	179,32	0,00	0,00	0,00
45	183	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00
45	184	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	451,82	451,82	0,00	0,00	0,00
45	185	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	107,42	107,42	0,00	0,00	0,00
45	186	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	122,99	122,99	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	187	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	124,79	124,79	0,00	0,00	0,00
45	188	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	131,92	131,92	0,00	0,00	0,00
45	189	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	152,16	152,16	0,00	0,00	0,00
45	190	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	146,38	146,38	0,00	0,00	0,00
45	191	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	409,31	409,31	0,00	0,00	0,00
45	192	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	63,01	63,01	0,00	0,00	0,00
45	193	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	68,20	68,20	0,00	0,00	0,00
45	194	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	63,01	63,01	0,00	0,00	0,00
45	195	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	66,15	66,15	0,00	0,00	0,00
45	196	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	146,38	146,38	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
45	197	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	86,98	86,98	0,00	0,00	0,00
45	198	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	63,01	63,01	0,00	0,00	0,00
40	199	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00
40	200	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	14,96	14,96	0,00	0,00	0,00
40	201	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	13,07	13,07	0,00	0,00	0,00
40	202	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	23,20	23,20	0,00	0,00	0,00
40	203	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	14,46	14,46	0,00	0,00	0,00
40	204	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	18,70	18,70	0,00	0,00	0,00
40	205	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	16,03	16,03	0,00	0,00	0,00
40	206	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	207	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00
40	208	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	34,52	34,52	0,00	0,00	0,00
40	209	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	12,92	12,92	0,00	0,00	0,00
40	210	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	16,28	16,28	0,00	0,00	0,00
40	211	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	7,69	7,69	0,00	0,00	0,00
40	212	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00
40	213	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	20,30	20,30	0,00	0,00	0,00
40	214	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	10,66	10,66	0,00	0,00	0,00
40	215	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	14,57	14,57	0,00	0,00	0,00
40	216	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	217	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	10,96	10,96	0,00	0,00	0,00
40	218	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00
40	219	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	20,09	20,09	0,00	0,00	0,00
40	220	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00
40	221	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00
40	222	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00
40	223	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	19,33	19,33	0,00	0,00	0,00
40	224	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	17,37	17,37	0,00	0,00	0,00
40	225	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00
40	226	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	10,31	10,31	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	227	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00
40	228	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	20,70	20,70	0,00	0,00	0,00
40	229	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	6,13	6,13	0,00	0,00	0,00
40	230	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	5,32	5,32	0,00	0,00	0,00
23	231	02/03/2021	261/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.953,29	1.056,48	1.056,48	0,00	9.283,83	0,00
33	232	09/03/2021	092/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	25.000,00	1.255,52	1.255,52	0,00	20.138,09	0,00
11	233	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.684,70	1.684,70	0,00	0,00	0,00
16	234	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	99,40	99,40	0,00	6.671,10	0,00
16	235	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	229,80	229,80	0,00	6.671,10	0,00
47	237	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.122,40	696,00	696,00	0,00	154,52	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
49	238	16/03/2021	056/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8.975,00	8.975,00	8.975,00	0,00	0,00	0,00
62	239	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.270,00	2.270,00	0,00	1.908,42	0,00
62	240	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.132,00	2.132,00	0,00	1.908,42	0,00
92	241	23/03/2021	427/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	438,00	438,00	438,00	0,00	0,00	0,00
24	242	29/03/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	1.383,54	247,25	247,25	0,00	70,05	0,00
48	243	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
21	244	16/03/2021	085/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	5.782,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00
21	245	25/03/2021	085/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	5.782,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00
22	246	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	8.840,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
62	247	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	4.402,00	4.402,00	0,00	1.908,42	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
19	248	19/03/2021	096/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	19.632,48	3.218,44	3.218,44	0,00	0,00	0,00
20	249	19/03/2021	506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	37.410,03	690,73	690,73	0,00	21.331,83	0,00
50	250	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
51	251	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	1.166,66	1.166,66	1.166,66	0,00	0,00	0,00
3	252	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	92.400,00	291,67	291,67	0,00	0,00	0,00
1	253	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	3.500,00	3.500,00	0,00	114.876,73	0,00
12	254	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	464,00	462,00	2,00	5.264,05	0,00
10	269	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	8.511,25	8.511,25	0,00	0,00	0,00
10	270	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	673,75	673,75	0,00	0,00	0,00
31	272	15/03/2021	697/18		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.012,58	606,73	606,73	0,00	228,96	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	273	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	274	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	275	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	276	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	277	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	278	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	279	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	280	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	281	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	282	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	283	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	284	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	285	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	286	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
7	287	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
7	288	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	289	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	290	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	291	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	292	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	293	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	294	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	295	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	296	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	297	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	298	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	299	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	300	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	301	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	302	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	303	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	304	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
7	305	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	306	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00
13	307	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	1.240,00	1.240,00	0,00	20.000,00	0,00
13	308	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	5.376,00	5.376,00	0,00	20.000,00	0,00
14	309	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	3.264,00	3.264,00	0,00	20.000,00	0,00
13	310	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	5.760,00	5.760,00	0,00	20.000,00	0,00
61	319	16/03/2021	649/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
103	320	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Maceió	2.144,47	1.858,03	1.858,03	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
103	321	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Prefeitura Municipal de Maceió	2.144,47	286,44	286,44	0,00	0,00	0,00
8	322	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	4,00	0,00	4,00	1,31	0,00
8	323	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	4,00	4,00	0,00	1,31	0,00
8	324	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	189,88	189,88	0,00	1,31	0,00
8	325	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	947,52	947,52	0,00	1,31	0,00
8	326	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	543,32	543,32	0,00	1,31	0,00
8	327	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	460,60	460,60	0,00	1,31	0,00
8	328	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	400,44	400,44	0,00	1,31	0,00
8	329	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	366,60	366,60	0,00	1,31	0,00
8	330	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	522,64	522,64	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	331	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	475,64	475,64	0,00	1,31	0,00
8	332	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	490,68	490,68	0,00	1,31	0,00
8	333	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	389,16	389,16	0,00	1,31	0,00
8	334	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	421,12	421,12	0,00	1,31	0,00
8	335	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	678,68	678,68	0,00	1,31	0,00
8	336	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	573,40	573,40	0,00	1,31	0,00
8	337	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	565,88	565,88	0,00	1,31	0,00
8	338	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	720,04	720,04	0,00	1,31	0,00
8	339	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	1.616,80	1.616,80	0,00	1,31	0,00
8	340	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	359,22	359,22	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	341	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	2.853,84	2.853,84	0,00	1,31	0,00
8	342	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	11,28	11,28	0,00	1,31	0,00
8	343	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	67,68	67,68	0,00	1,31	0,00
8	344	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	39,48	39,48	0,00	1,31	0,00
8	345	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	65,80	65,80	0,00	1,31	0,00
8	346	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	6,00	6,00	0,00	1,31	0,00
8	347	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	103,40	103,40	0,00	1,31	0,00
8	348	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	1,00	1,00	0,00	1,31	0,00
8	349	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	176,72	176,72	0,00	1,31	0,00
8	350	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	120,32	120,32	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	351	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	3,00	3,00	0,00	1,31	0,00
8	352	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	133,48	133,48	0,00	1,31	0,00
8	353	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	142,88	142,88	0,00	1,31	0,00
8	354	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	50,76	50,76	0,00	1,31	0,00
8	355	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	8,00	8,00	0,00	1,31	0,00
8	356	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	62,04	62,04	0,00	1,31	0,00
8	357	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	48,88	48,88	0,00	1,31	0,00
8	358	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	41,36	41,36	0,00	1,31	0,00
8	359	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	1,00	1,00	0,00	1,31	0,00
8	360	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	50,76	50,76	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	362	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	33,84	33,84	0,00	1,31	0,00
8	363	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	86,48	86,48	0,00	1,31	0,00
8	364	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	35,72	35,72	0,00	1,31	0,00
8	365	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	94,00	94,00	0,00	1,31	0,00
8	366	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	142,88	142,88	0,00	1,31	0,00
8	367	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	11,28	11,28	0,00	1,31	0,00
8	368	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	18,80	18,80	0,00	1,31	0,00
8	369	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	16,92	16,92	0,00	1,31	0,00
8	370	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	101,00	101,00	0,00	1,31	0,00
8	371	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	9,40	9,40	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	372	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	43,24	43,24	0,00	1,31	0,00
8	373	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	9,40	9,40	0,00	1,31	0,00
8	374	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	28,20	28,20	0,00	1,31	0,00
8	375	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	2,00	2,00	0,00	1,31	0,00
8	376	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	11,28	11,28	0,00	1,31	0,00
8	377	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	13,16	13,16	0,00	1,31	0,00
8	378	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,00	10,00	0,00	1,31	0,00
8	379	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	30,08	30,08	0,00	1,31	0,00
8	380	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	1,00	1,00	0,00	1,31	0,00
8	381	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	15,04	15,04	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	382	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	7,52	7,52	0,00	1,31	0,00
8	383	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	11,28	11,28	0,00	1,31	0,00
8	384	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	15,04	15,04	0,00	1,31	0,00
8	385	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	204,92	204,92	0,00	1,31	0,00
8	386	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	197,40	197,40	0,00	1,31	0,00
8	387	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	225,60	225,60	0,00	1,31	0,00
8	388	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	248,16	248,16	0,00	1,31	0,00
8	389	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	8,00	8,00	0,00	1,31	0,00
8	390	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	2,00	2,00	0,00	1,31	0,00
8	391	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	12,00	12,00	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	392	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	1,00	1,00	0,00	1,31	0,00
13	393	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	6.240,00	6.240,00	0,00	20.000,00	0,00
15	394	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	395	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	396	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
13	397	13/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	5.376,00	5.376,00	0,00	20.000,00	0,00
15	398	13/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	399	13/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
14	400	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	20.000,00	0,00
121	401	14/04/2021	180/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
120	402	14/04/2021	179/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
123	403	14/04/2021	182/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
124	404	14/04/2021	183/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
122	405	14/04/2021	181/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
119	406	12/04/2021	156/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
117	407	12/04/2021	155/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
118	408	12/04/2021	157/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
11	409	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	130,30	130,30	0,00	0,00	0,00
11	410	07/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.209,00	1.209,00	0,00	0,00	0,00
47	411	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.122,40	696,00	696,00	0,00	154,52	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
21	412	12/04/2021	085/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	5.782,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
20	413	12/04/2021	506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	37.410,03	1.703,81	1.703,81	0,00	21.331,83	0,00
31	414	09/04/2021	697/18		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.012,58	602,19	602,19	0,00	228,96	0,00
39	415	12/04/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	22.302,72	1.858,56	1.858,56	0,00	1.860,56	0,00
39	416	12/04/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	22.302,72	1.858,56	1.858,56	0,00	1.860,56	0,00
23	417	14/04/2021	261/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14.953,29	3.556,50	3.556,50	0,00	9.283,83	0,00
94	418	12/04/2021	427/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Nortsul Comercial Ltda - ME	75,60	75,60	75,60	0,00	0,00	0,00
19	419	12/04/2021	096/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	19.632,48	3.218,44	3.218,44	0,00	0,00	0,00
14	420	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
14	421	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	320,00	320,00	0,00	20.000,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
14	422	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	960,00	960,00	0,00	20.000,00	0,00
14	423	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	128,00	128,00	0,00	20.000,00	0,00
14	424	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
14	425	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
14	426	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.152,00	1.152,00	0,00	20.000,00	0,00
57	427	25/03/2021	427/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Nortsul Comercial Ltda - ME	915,74	915,74	915,74	0,00	0,00	0,00
13	465	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	3.360,00	3.360,00	0,00	20.000,00	0,00
13	536	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	560,00	0,00	560,00	20.000,00	0,00
7	555	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
7	556	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
27	557	22/01/2021	259/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	5.544,86	2.682,91	2.682,91	0,00	0,00	0,00
46	558	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários	391,88	391,88	391,88	0,00	0,00	0,00
36	559	25/02/2021	309/2020	10/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	2.391,51	2.391,51	0,00	0,00	0,00
35	560	26/03/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
35	561	25/02/2021	309/2020	10/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	13.948,53	13.948,53	0,00	0,00	0,00
35	562	26/03/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	13.948,53	13.948,53	0,00	0,00	0,00
36	563	25/02/2021	309/2020	10/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	4.783,02	4.783,02	0,00	0,00	0,00
36	564	26/03/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	4.783,02	4.783,02	0,00	0,00	0,00
36	565	26/03/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	2.391,51	2.391,51	0,00	0,00	0,00
74	566	26/03/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.391,51	1.434,91	1.434,91	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	567	26/03/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.981,36	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
37	568	25/02/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.981,36	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
35	569	25/02/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
52	577	01/02/2021	075/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	4 Ofício de Notas e Registro de Títulos e Documentos Jurídicas de Maceió	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00
30	578	01/02/2021	067/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	749,43	181,10	181,10	0,00	54,67	0,00
30	580	04/02/2021	067/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	749,43	54,67	0,00	54,67	54,67	0,00
6	585	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	8.157,50	8.157,50	0,00	0,00	0,00
4	586	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	19.743,34	19.743,34	0,00	0,00	0,00
5	587	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.644,80	940,19	940,19	0,00	2.142,21	0,00
54	588	02/02/2021	030/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	5.293,20	5.293,20	5.293,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
55	589	02/02/2021	030/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	1.764,40	1.764,40	1.764,40	0,00	0,00	0,00
13	590	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	20.000,00	0,00
28	591	24/03/2021	154/19	04/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	8.869,24	326,96	326,96	0,00	6.555,81	0,00
29	592	24/03/2021	154/19	04/02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	172,95	6,38	6,38	0,00	141,13	0,00
14	593	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	256,00	256,00	0,00	20.000,00	0,00
13	594	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	320,00	320,00	0,00	20.000,00	0,00
7	595	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
15	596	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
14	597	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
15	598	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	599	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	600	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
14	601	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
131	602	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	3.104,00	3.104,00	0,00	288,00	0,00
13	603	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	2.640,00	2.640,00	0,00	20.000,00	0,00
112	604	23/04/2021	282/2020	09/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00
22	605	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	8.840,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
25	606	25/03/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	2.492,63	2.492,63	0,00	0,00	0,00
26	607	23/04/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.300,00	487,15	487,15	0,00	0,00	0,00
34	608	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	5.220,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
84	609	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	TULIO RAFAEL COELHO SILVA	1.600,00	1.600,00	675,00	925,00	925,00	0,00
62	611	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	4.402,00	4.402,00	0,00	1.908,42	0,00
42	612	23/04/2021	006/2021	14/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	3.967,59	749,43	749,43	0,00	337,33	0,00
32	613	26/04/2021	281/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVICOS LTDA	910,33	366,67	366,67	0,00	250,32	0,00
32	614	26/04/2021	281/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	EVOLUE SERVICOS LTDA	910,33	293,34	293,34	0,00	250,32	0,00
10	619	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	9.461,57	9.461,57	0,00	0,00	0,00
29	620	23/04/2021	154/19	08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	172,95	11,44	11,44	0,00	141,13	0,00
28	621	23/04/2021	154/19	08/04/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	8.869,24	586,87	586,87	0,00	6.555,81	0,00
1	623	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	40.863,16	40.863,16	0,00	114.876,73	0,00
12	625	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	6.201,00	6.182,50	18,50	5.264,05	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
2	629	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	67.480,00	7.400,00	7.400,00	0,00	6.303,21	0,00
88	630	23/04/2021	259/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	2.683,00	2.683,00	2.683,00	0,00	0,00	0,00
125	631	23/04/2021	259/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	2.683,00	2.683,00	2.683,00	0,00	0,00	0,00
1	632	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	49.917,92	49.805,56	112,36	114.876,73	0,00
12	633	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	10.321,00	10.293,00	28,00	5.264,05	0,00
1	634	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	393,06	393,06	0,00	114.876,73	0,00
6	635	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	8.362,52	8.362,52	0,00	0,00	0,00
17	636	31/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	257,63	257,63	0,00	0,00	0,00
17	637	31/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	78,35	78,35	0,00	0,00	0,00
4	638	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	21.428,95	21.428,95	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	639	31/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	918,85	918,85	0,00	0,00	0,00
17	640	31/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	2.221,55	2.221,55	0,00	0,00	0,00
17	641	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	2.997,69	2.997,69	0,00	0,00	0,00
17	643	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	245,60	245,60	0,00	0,00	0,00
17	644	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	81,99	81,99	0,00	0,00	0,00
17	645	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	116,44	116,44	0,00	0,00	0,00
17	646	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	315,62	315,62	0,00	0,00	0,00
17	647	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	4.000,69	4.000,69	0,00	0,00	0,00
14	648	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	256,00	256,00	0,00	20.000,00	0,00
15	649	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	650	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	160,00	160,00	0,00	20.000,00	0,00
14	651	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
15	652	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
13	653	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00	20.000,00	0,00
13	654	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	20.000,00	0,00
15	655	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	656	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
13	657	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	4.440,00	4.440,00	0,00	20.000,00	0,00
15	658	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	659	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	660	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
17	661	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	2.632,16	2.632,16	0,00	0,00	0,00
60	663	22/02/2021	025/2021	08/03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	INSTITUTO FENACON	486,17	470,00	470,00	0,00	16,17	0,00
5	664	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.644,80	976,76	976,76	0,00	2.142,21	0,00
64	665	23/02/2021	030/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	11.356,00	11.356,00	11.356,00	0,00	0,00	0,00
65	666	23/02/2021	030/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	3.097,00	3.097,00	3.097,00	0,00	0,00	0,00
66	667	23/02/2021	030/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	1.106,50	1.106,50	1.106,50	0,00	0,00	0,00
95	668	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Cicera Santos Braga	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
15	669	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	670	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	671	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	672	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
100	673	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Ana Flora Vieira de Souza	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
31	674	25/03/2021	697/18		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.012,58	541,97	541,97	0,00	228,96	0,00
98	675	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	ISABELLE SANTOS AFONSO	666,67	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00
99	676	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	ISABELLE SANTOS AFONSO	222,22	222,22	222,22	0,00	0,00	0,00
3	677	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	92.400,00	666,67	666,67	0,00	0,00	0,00
1	678	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	1.419,36	1.419,36	0,00	114.876,73	0,00
12	679	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	252,64	252,64	0,00	5.264,05	0,00
48	680	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	681	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
13	682	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	768,00	768,00	0,00	20.000,00	0,00
13	683	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	1.152,00	1.152,00	0,00	20.000,00	0,00
12	685	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	5.764,64	5.746,64	18,00	5.264,05	0,00
1	686	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	37.088,71	37.088,71	0,00	114.876,73	0,00
2	687	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	67.480,00	6.276,79	6.276,79	0,00	6.303,21	0,00
12	688	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	10.113,50	10.085,50	28,00	5.264,05	0,00
1	689	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	56.376,42	56.264,06	112,36	114.876,73	0,00
7	690	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	192,78	192,78	0,00	0,00	0,00
9	691	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	552,08	552,08	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	692	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	301,48	301,48	0,00	0,00	0,00
9	693	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	101,75	101,75	0,00	0,00	0,00
9	694	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	19,28	19,28	0,00	0,00	0,00
9	695	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	721,50	721,50	0,00	0,00	0,00
9	696	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	585,86	585,86	0,00	0,00	0,00
9	697	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	263,92	263,92	0,00	0,00	0,00
9	698	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	666,72	666,72	0,00	0,00	0,00
9	699	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00
9	700	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00
9	701	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	702	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	57,23	57,23	0,00	0,00	0,00
9	703	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	42,51	42,51	0,00	0,00	0,00
90	705	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Erick Fabricio da Silva Santos	1.558,41	1.558,41	1.558,41	0,00	0,00	0,00
91	706	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Erick Fabricio da Silva Santos	519,47	519,47	519,47	0,00	0,00	0,00
13	707	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
27	708	18/03/2021	259/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	5.544,86	2.861,95	2.861,95	0,00	0,00	0,00
13	710	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	256,00	256,00	0,00	20.000,00	0,00
13	711	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
13	712	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	2.048,00	2.048,00	0,00	20.000,00	0,00
13	713	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	3.072,00	3.072,00	0,00	20.000,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	714	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	384,00	384,00	0,00	20.000,00	0,00
87	715	29/03/2021	113/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Central das Impressoras Comercio Ltda-ME	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
101	716	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00	0,00
102	717	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários	756,25	756,25	756,25	0,00	0,00	0,00
106	718	30/03/2021	151/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00
10	719	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00
10	720	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	742,50	742,50	0,00	0,00	0,00
10	721	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
10	722	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
10	723	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
10	724	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
10	725	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
7	726	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	392,70	392,70	0,00	0,00	0,00
9	727	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.230,26	1.230,26	0,00	0,00	0,00
9	728	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	681,20	681,20	0,00	0,00	0,00
9	729	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	96,62	96,62	0,00	0,00	0,00
9	730	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	7,36	7,36	0,00	0,00	0,00
9	731	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	686,20	686,20	0,00	0,00	0,00
9	732	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	877,46	877,46	0,00	0,00	0,00
9	733	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	667,13	667,13	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	734	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.001,34	1.001,34	0,00	0,00	0,00
9	735	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00
9	736	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	136,05	136,05	0,00	0,00	0,00
9	737	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	738	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
9	739	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	312,79	312,79	0,00	0,00	0,00
9	740	05/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	167,54	167,54	0,00	0,00	0,00
7	741	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	554,54	554,54	0,00	0,00	0,00
9	742	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	664,78	664,78	0,00	0,00	0,00
9	743	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	471,05	471,05	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	744	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.463,63	2.463,63	0,00	0,00	0,00
9	745	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.010,46	2.010,46	0,00	0,00	0,00
9	746	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	486,98	486,98	0,00	0,00	0,00
9	747	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.402,20	1.402,20	0,00	0,00	0,00
9	748	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	298,58	298,58	0,00	0,00	0,00
9	749	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	380,55	380,55	0,00	0,00	0,00
9	750	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00
9	751	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	154,72	154,72	0,00	0,00	0,00
9	752	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
9	753	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	189,36	189,36	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	754	06/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	133,41	133,41	0,00	0,00	0,00
7	755	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	221,34	221,34	0,00	0,00	0,00
9	756	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	932,49	932,49	0,00	0,00	0,00
9	757	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	976,01	976,01	0,00	0,00	0,00
9	758	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	53,51	53,51	0,00	0,00	0,00
9	759	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	461,20	461,20	0,00	0,00	0,00
9	760	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	647,98	647,98	0,00	0,00	0,00
9	761	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
9	762	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	268,09	268,09	0,00	0,00	0,00
9	763	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	520,05	520,05	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	764	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	569,63	569,63	0,00	0,00	0,00
9	765	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	766	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	33,31	33,31	0,00	0,00	0,00
9	767	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
9	768	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	57,43	57,43	0,00	0,00	0,00
9	769	08/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	34,51	34,51	0,00	0,00	0,00
7	770	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	268,94	268,94	0,00	0,00	0,00
9	771	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.197,63	1.197,63	0,00	0,00	0,00
9	772	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.114,93	1.114,93	0,00	0,00	0,00
9	773	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	62,43	62,43	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	774	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	733,26	733,26	0,00	0,00	0,00
9	775	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	607,50	607,50	0,00	0,00	0,00
9	776	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	37,63	37,63	0,00	0,00	0,00
9	777	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	401,57	401,57	0,00	0,00	0,00
9	778	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	475,89	475,89	0,00	0,00	0,00
9	779	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	557,86	557,86	0,00	0,00	0,00
9	780	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00
9	781	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
7	782	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	333,20	333,20	0,00	0,00	0,00
9	783	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.081,30	1.081,30	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	784	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.643,60	1.643,60	0,00	0,00	0,00
9	785	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	93,65	93,65	0,00	0,00	0,00
9	786	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	628,19	628,19	0,00	0,00	0,00
9	787	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	452,18	452,18	0,00	0,00	0,00
9	788	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	52,77	52,77	0,00	0,00	0,00
9	789	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	306,15	306,15	0,00	0,00	0,00
9	790	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	494,59	494,59	0,00	0,00	0,00
9	791	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	625,75	625,75	0,00	0,00	0,00
9	792	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	65,58	65,58	0,00	0,00	0,00
9	793	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	794	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	46,82	46,82	0,00	0,00	0,00
9	795	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	25,54	25,54	0,00	0,00	0,00
7	796	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	359,38	359,38	0,00	0,00	0,00
9	797	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	859,57	859,57	0,00	0,00	0,00
9	798	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.750,44	1.750,44	0,00	0,00	0,00
9	799	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	84,73	84,73	0,00	0,00	0,00
9	800	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	952,59	952,59	0,00	0,00	0,00
9	801	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	815,56	815,56	0,00	0,00	0,00
9	802	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	169,40	169,40	0,00	0,00	0,00
9	803	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	506,62	506,62	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	804	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	440,60	440,60	0,00	0,00	0,00
9	805	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	473,81	473,81	0,00	0,00	0,00
9	806	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00
9	807	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00
9	808	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
9	809	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	20,32	20,32	0,00	0,00	0,00
9	810	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	10,43	10,43	0,00	0,00	0,00
7	811	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	247,52	247,52	0,00	0,00	0,00
9	812	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	673,74	673,74	0,00	0,00	0,00
9	813	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.144,22	1.144,22	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	814	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	31,22	31,22	0,00	0,00	0,00
9	815	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00
9	816	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	501,58	501,58	0,00	0,00	0,00
9	817	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	191,97	191,97	0,00	0,00	0,00
9	818	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	301,85	301,85	0,00	0,00	0,00
9	819	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	513,39	513,39	0,00	0,00	0,00
9	820	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	546,18	546,18	0,00	0,00	0,00
9	821	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	822	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	823	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	824	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	21,54	21,54	0,00	0,00	0,00
9	825	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00
7	826	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	247,52	247,52	0,00	0,00	0,00
9	827	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	549,21	549,21	0,00	0,00	0,00
9	828	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.118,17	1.118,17	0,00	0,00	0,00
9	829	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	62,43	62,43	0,00	0,00	0,00
9	830	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	692,47	692,47	0,00	0,00	0,00
9	831	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	709,19	709,19	0,00	0,00	0,00
9	832	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	206,44	206,44	0,00	0,00	0,00
9	833	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	590,41	590,41	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	834	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	607,70	607,70	0,00	0,00	0,00
9	835	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	640,49	640,49	0,00	0,00	0,00
9	836	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	837	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	838	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
9	839	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	363,52	363,52	0,00	0,00	0,00
9	840	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	128,83	128,83	0,00	0,00	0,00
7	841	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	226,10	226,10	0,00	0,00	0,00
9	842	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	574,60	574,60	0,00	0,00	0,00
9	843	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.186,94	1.186,94	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	844	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	31,22	31,22	0,00	0,00	0,00
9	845	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	633,38	633,38	0,00	0,00	0,00
9	846	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.038,69	1.038,69	0,00	0,00	0,00
9	847	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	536,52	536,52	0,00	0,00	0,00
9	848	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	310,93	310,93	0,00	0,00	0,00
9	849	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	343,72	343,72	0,00	0,00	0,00
9	850	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00
9	851	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
7	852	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	230,86	230,86	0,00	0,00	0,00
9	853	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	377,99	377,99	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	854	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.035,96	1.035,96	0,00	0,00	0,00
9	855	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	31,22	31,22	0,00	0,00	0,00
9	856	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	301,16	301,16	0,00	0,00	0,00
9	857	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	651,20	651,20	0,00	0,00	0,00
9	858	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	215,47	215,47	0,00	0,00	0,00
9	859	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	417,20	417,20	0,00	0,00	0,00
9	860	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	482,78	482,78	0,00	0,00	0,00
9	861	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	862	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
9	863	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	74,34	74,34	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	864	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	68,01	68,01	0,00	0,00	0,00
7	865	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	364,14	364,14	0,00	0,00	0,00
9	866	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	814,15	814,15	0,00	0,00	0,00
9	867	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.265,91	1.265,91	0,00	0,00	0,00
9	868	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00
9	869	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.690,85	1.690,85	0,00	0,00	0,00
9	870	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.415,38	1.415,38	0,00	0,00	0,00
9	871	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	58,15	58,15	0,00	0,00	0,00
9	872	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.027,39	1.027,39	0,00	0,00	0,00
9	873	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	515,69	515,69	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	874	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	566,48	566,48	0,00	0,00	0,00
9	875	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00
9	876	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
9	877	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	169,01	169,01	0,00	0,00	0,00
9	878	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	124,80	124,80	0,00	0,00	0,00
7	879	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	216,58	216,58	0,00	0,00	0,00
9	880	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	722,36	722,36	0,00	0,00	0,00
9	881	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	929,10	929,10	0,00	0,00	0,00
9	882	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	615,86	615,86	0,00	0,00	0,00
9	883	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	411,03	411,03	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	884	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	289,17	289,17	0,00	0,00	0,00
9	885	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	390,11	390,11	0,00	0,00	0,00
9	886	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	488,48	488,48	0,00	0,00	0,00
9	887	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00
9	888	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
9	889	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	622,82	622,82	0,00	0,00	0,00
9	890	07/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	456,31	456,31	0,00	0,00	0,00
7	891	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	266,56	266,56	0,00	0,00	0,00
9	892	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	618,27	618,27	0,00	0,00	0,00
9	893	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.180,43	1.180,43	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	894	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	53,51	53,51	0,00	0,00	0,00
9	895	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	369,39	369,39	0,00	0,00	0,00
9	896	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	589,94	589,94	0,00	0,00	0,00
9	897	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00
9	898	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	298,86	298,86	0,00	0,00	0,00
9	899	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	526,92	526,92	0,00	0,00	0,00
9	900	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	559,71	559,71	0,00	0,00	0,00
9	901	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00
9	902	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
9	903	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	79,16	79,16	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	904	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	57,61	57,61	0,00	0,00	0,00
7	905	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	252,28	252,28	0,00	0,00	0,00
9	906	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	812,81	812,81	0,00	0,00	0,00
9	907	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	921,21	921,21	0,00	0,00	0,00
9	908	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	812,86	812,86	0,00	0,00	0,00
9	909	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	695,47	695,47	0,00	0,00	0,00
9	910	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	597,05	597,05	0,00	0,00	0,00
9	911	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	827,59	827,59	0,00	0,00	0,00
9	912	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	428,08	428,08	0,00	0,00	0,00
9	913	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	492,78	492,78	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	914	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00
9	915	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23,55	23,55	0,00	0,00	0,00
9	916	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
24	917	23/04/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	1.383,54	230,00	230,00	0,00	70,05	0,00
7	918	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	195,16	195,16	0,00	0,00	0,00
9	919	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	497,81	497,81	0,00	0,00	0,00
9	920	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	933,75	933,75	0,00	0,00	0,00
9	921	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	31,22	31,22	0,00	0,00	0,00
9	922	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	441,90	441,90	0,00	0,00	0,00
9	923	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	761,71	761,71	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	924	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	10,37	10,37	0,00	0,00	0,00
9	925	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	382,47	382,47	0,00	0,00	0,00
9	926	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	320,04	320,04	0,00	0,00	0,00
9	927	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	369,23	369,23	0,00	0,00	0,00
9	928	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	929	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	930	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
25	931	23/04/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	2.492,63	2.492,63	0,00	0,00	0,00
7	932	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00
9	933	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	441,26	441,26	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	934	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.198,55	1.198,55	0,00	0,00	0,00
9	935	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	31,22	31,22	0,00	0,00	0,00
9	936	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	483,53	483,53	0,00	0,00	0,00
9	937	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	660,60	660,60	0,00	0,00	0,00
9	938	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	13,48	13,48	0,00	0,00	0,00
9	939	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	334,27	334,27	0,00	0,00	0,00
9	940	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	562,00	562,00	0,00	0,00	0,00
9	941	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	643,97	643,97	0,00	0,00	0,00
9	942	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00
9	943	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	944	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	268,94	268,94	0,00	0,00	0,00
9	945	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	558,49	558,49	0,00	0,00	0,00
9	946	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.234,46	1.234,46	0,00	0,00	0,00
9	947	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	60,95	60,95	0,00	0,00	0,00
9	948	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	579,81	579,81	0,00	0,00	0,00
9	949	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	933,28	933,28	0,00	0,00	0,00
9	950	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	430,63	430,63	0,00	0,00	0,00
9	951	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	812,57	812,57	0,00	0,00	0,00
9	952	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	409,86	409,86	0,00	0,00	0,00
9	953	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	474,56	474,56	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	954	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00
9	955	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
9	956	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	9,51	9,51	0,00	0,00	0,00
9	957	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	9,25	9,25	0,00	0,00	0,00
7	958	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
9	959	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	639,53	639,53	0,00	0,00	0,00
9	960	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.024,34	1.024,34	0,00	0,00	0,00
9	961	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	11,15	11,15	0,00	0,00	0,00
9	962	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	355,95	355,95	0,00	0,00	0,00
9	963	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	965,59	965,59	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	964	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	88,64	88,64	0,00	0,00	0,00
9	965	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	563,26	563,26	0,00	0,00	0,00
9	966	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	519,13	519,13	0,00	0,00	0,00
9	967	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	584,71	584,71	0,00	0,00	0,00
9	968	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	969	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
9	970	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	229,17	229,17	0,00	0,00	0,00
9	971	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	179,53	179,53	0,00	0,00	0,00
7	972	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	295,12	295,12	0,00	0,00	0,00
9	973	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	862,15	862,15	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	974	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.184,61	1.184,61	0,00	0,00	0,00
9	975	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00
9	976	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	809,73	809,73	0,00	0,00	0,00
9	977	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	762,67	762,67	0,00	0,00	0,00
9	978	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	178,81	178,81	0,00	0,00	0,00
9	979	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	487,90	487,90	0,00	0,00	0,00
9	980	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	321,76	321,76	0,00	0,00	0,00
9	981	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	338,15	338,15	0,00	0,00	0,00
9	982	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00
9	983	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	984	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	47,77	47,77	0,00	0,00	0,00
9	985	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	40,22	40,22	0,00	0,00	0,00
131	986	28/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	3.072,00	3.072,00	0,00	288,00	0,00
131	988	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	989	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	960,00	960,00	0,00	288,00	0,00
131	990	28/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	288,00	0,00
131	991	28/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	2.048,00	2.048,00	0,00	288,00	0,00
13	992	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	5.760,00	5.760,00	0,00	20.000,00	0,00
15	993	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	994	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	995	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
131	996	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.152,00	1.152,00	0,00	288,00	0,00
131	997	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
7	998	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	342,72	342,72	0,00	0,00	0,00
9	999	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.215,36	1.215,36	0,00	0,00	0,00
9	1000	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.167,12	1.167,12	0,00	0,00	0,00
9	1001	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	93,65	93,65	0,00	0,00	0,00
9	1002	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	672,88	672,88	0,00	0,00	0,00
9	1003	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	757,42	757,42	0,00	0,00	0,00
9	1004	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	48,52	48,52	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1005	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	376,54	376,54	0,00	0,00	0,00
9	1006	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	542,32	542,32	0,00	0,00	0,00
9	1007	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	624,30	624,30	0,00	0,00	0,00
9	1008	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00
9	1009	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00
7	1010	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	680,68	680,68	0,00	0,00	0,00
9	1011	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.219,27	2.219,27	0,00	0,00	0,00
9	1012	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.070,22	2.070,22	0,00	0,00	0,00
9	1013	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	187,30	187,30	0,00	0,00	0,00
9	1014	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.749,08	1.749,08	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1015	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.104,40	2.104,40	0,00	0,00	0,00
9	1016	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	330,07	330,07	0,00	0,00	0,00
9	1017	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.401,83	1.401,83	0,00	0,00	0,00
9	1018	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	484,18	484,18	0,00	0,00	0,00
9	1019	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	581,93	581,93	0,00	0,00	0,00
9	1020	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00
9	1021	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	1022	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00
9	1023	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	119,38	119,38	0,00	0,00	0,00
9	1024	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	102,89	102,89	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1025	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	1.173,34	1.173,34	0,00	0,00	0,00
9	1026	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.600,37	3.600,37	0,00	0,00	0,00
9	1027	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.865,35	2.865,35	0,00	0,00	0,00
9	1028	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	156,09	156,09	0,00	0,00	0,00
9	1029	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.016,24	3.016,24	0,00	0,00	0,00
9	1030	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.306,90	3.306,90	0,00	0,00	0,00
9	1031	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	920,25	920,25	0,00	0,00	0,00
9	1032	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.426,68	2.426,68	0,00	0,00	0,00
9	1033	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	525,45	525,45	0,00	0,00	0,00
9	1034	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	623,74	623,74	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1035	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00
9	1036	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00
9	1037	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
9	1038	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	381,47	381,47	0,00	0,00	0,00
9	1039	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	298,54	298,54	0,00	0,00	0,00
7	1040	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	176,12	176,12	0,00	0,00	0,00
9	1041	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	270,81	270,81	0,00	0,00	0,00
9	1042	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	314,96	314,96	0,00	0,00	0,00
9	1043	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	40,13	40,13	0,00	0,00	0,00
9	1044	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	517,91	517,91	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1045	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	300,48	300,48	0,00	0,00	0,00
9	1046	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23,97	23,97	0,00	0,00	0,00
9	1047	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	304,11	304,11	0,00	0,00	0,00
9	1048	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	302,21	302,21	0,00	0,00	0,00
9	1049	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	384,18	384,18	0,00	0,00	0,00
9	1050	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00
9	1051	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
9	1052	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	57,77	57,77	0,00	0,00	0,00
9	1053	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	49,66	49,66	0,00	0,00	0,00
7	1054	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	166,60	166,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1055	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	400,34	400,34	0,00	0,00	0,00
9	1056	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	215,09	215,09	0,00	0,00	0,00
9	1057	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	314,42	314,42	0,00	0,00	0,00
9	1058	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	570,20	570,20	0,00	0,00	0,00
9	1059	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	162,36	162,36	0,00	0,00	0,00
9	1060	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	302,36	302,36	0,00	0,00	0,00
9	1061	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	270,36	270,36	0,00	0,00	0,00
9	1062	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	303,66	303,66	0,00	0,00	0,00
9	1063	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,51	0,51	0,00	0,00	0,00
9	1064	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1065	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	514,10	514,10	0,00	0,00	0,00
9	1066	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	324,33	324,33	0,00	0,00	0,00
7	1067	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00
9	1068	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	362,27	362,27	0,00	0,00	0,00
9	1069	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	127,76	127,76	0,00	0,00	0,00
9	1070	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	725,49	725,49	0,00	0,00	0,00
9	1071	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	221,43	221,43	0,00	0,00	0,00
9	1072	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	303,44	303,44	0,00	0,00	0,00
9	1073	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	186,08	186,08	0,00	0,00	0,00
9	1074	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	202,47	202,47	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1075	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	46,19	46,19	0,00	0,00	0,00
9	1076	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
7	1077	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00
9	1078	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	69,78	69,78	0,00	0,00	0,00
9	1079	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	152,60	152,60	0,00	0,00	0,00
9	1080	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00
9	1081	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	324,67	324,67	0,00	0,00	0,00
9	1082	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	67,61	67,61	0,00	0,00	0,00
9	1083	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	168,02	168,02	0,00	0,00	0,00
9	1084	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	87,87	87,87	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1085	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	87,87	87,87	0,00	0,00	0,00
9	1086	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
7	1087	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00
9	1088	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	285,75	285,75	0,00	0,00	0,00
9	1089	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	123,11	123,11	0,00	0,00	0,00
9	1090	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	499,41	499,41	0,00	0,00	0,00
9	1091	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	407,54	407,54	0,00	0,00	0,00
9	1092	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	15,94	15,94	0,00	0,00	0,00
9	1093	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	326,04	326,04	0,00	0,00	0,00
9	1094	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	129,38	129,38	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1095	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	129,38	129,38	0,00	0,00	0,00
9	1096	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
7	1097	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00
9	1098	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	83,10	83,10	0,00	0,00	0,00
9	1099	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	44,13	44,13	0,00	0,00	0,00
9	1100	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	66,40	66,40	0,00	0,00	0,00
9	1101	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	112,91	112,91	0,00	0,00	0,00
9	1102	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	71,81	71,81	0,00	0,00	0,00
9	1103	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	46,45	46,45	0,00	0,00	0,00
9	1104	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	46,45	46,45	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1105	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
9	1106	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	11,17	11,17	0,00	0,00	0,00
9	1107	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	10,24	10,24	0,00	0,00	0,00
7	1108	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	88,06	88,06	0,00	0,00	0,00
9	1109	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	115,17	115,17	0,00	0,00	0,00
9	1110	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	154,69	154,69	0,00	0,00	0,00
9	1111	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	129,02	129,02	0,00	0,00	0,00
9	1112	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	410,83	410,83	0,00	0,00	0,00
9	1113	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	31,30	31,30	0,00	0,00	0,00
9	1114	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	180,19	180,19	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1115	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	56,56	56,56	0,00	0,00	0,00
9	1116	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	56,56	56,56	0,00	0,00	0,00
9	1117	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	1118	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
7	1119	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00
9	1120	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	136,43	136,43	0,00	0,00	0,00
9	1121	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	132,40	132,40	0,00	0,00	0,00
9	1122	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	69,93	69,93	0,00	0,00	0,00
9	1123	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	88,13	88,13	0,00	0,00	0,00
9	1124	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,82	16,82	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1125	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	19,66	19,66	0,00	0,00	0,00
9	1126	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00
9	1127	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	93,44	93,44	0,00	0,00	0,00
9	1128	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
7	1129	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	78,54	78,54	0,00	0,00	0,00
9	1130	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	84,64	84,64	0,00	0,00	0,00
9	1131	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	83,62	83,62	0,00	0,00	0,00
9	1132	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	114,87	114,87	0,00	0,00	0,00
9	1133	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	388,35	388,35	0,00	0,00	0,00
9	1134	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	13,13	13,13	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1135	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	133,99	133,99	0,00	0,00	0,00
9	1136	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	95,91	95,91	0,00	0,00	0,00
9	1137	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	95,91	95,91	0,00	0,00	0,00
9	1138	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
7	1139	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00
9	1140	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	15,46	15,46	0,00	0,00	0,00
9	1141	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	120,79	120,79	0,00	0,00	0,00
9	1142	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	139,39	139,39	0,00	0,00	0,00
9	1143	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	337,02	337,02	0,00	0,00	0,00
9	1144	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1145	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	108,55	108,55	0,00	0,00	0,00
9	1146	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	43,71	43,71	0,00	0,00	0,00
9	1147	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	43,71	43,71	0,00	0,00	0,00
9	1148	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,68	0,68	0,00	0,00	0,00
9	1149	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
9	1150	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	39,15	39,15	0,00	0,00	0,00
9	1151	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	24,29	24,29	0,00	0,00	0,00
7	1152	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	73,78	73,78	0,00	0,00	0,00
9	1153	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	80,39	80,39	0,00	0,00	0,00
9	1154	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	90,59	90,59	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1155	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	323,98	323,98	0,00	0,00	0,00
9	1156	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	230,61	230,61	0,00	0,00	0,00
9	1157	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	178,16	178,16	0,00	0,00	0,00
9	1158	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00
9	1159	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	48,36	48,36	0,00	0,00	0,00
9	1160	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
7	1161	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	90,44	90,44	0,00	0,00	0,00
9	1162	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	56,69	56,69	0,00	0,00	0,00
9	1163	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	113,82	113,82	0,00	0,00	0,00
9	1164	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	40,13	40,13	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1165	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	225,70	225,70	0,00	0,00	0,00
9	1166	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	381,33	381,33	0,00	0,00	0,00
9	1167	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	161,49	161,49	0,00	0,00	0,00
9	1168	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	42,34	42,34	0,00	0,00	0,00
9	1169	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	42,34	42,34	0,00	0,00	0,00
9	1170	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
7	1171	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	114,24	114,24	0,00	0,00	0,00
9	1172	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	230,35	230,35	0,00	0,00	0,00
9	1173	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	113,81	113,81	0,00	0,00	0,00
9	1174	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	231,57	231,57	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1175	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	497,09	497,09	0,00	0,00	0,00
9	1176	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	33,25	33,25	0,00	0,00	0,00
9	1177	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	282,77	282,77	0,00	0,00	0,00
9	1178	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	48,91	48,91	0,00	0,00	0,00
9	1179	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00
9	1180	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
7	1181	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	64,26	64,26	0,00	0,00	0,00
9	1182	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	92,92	92,92	0,00	0,00	0,00
9	1183	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00
9	1184	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	160,54	160,54	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1185	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	44,31	44,31	0,00	0,00	0,00
9	1186	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	111,57	111,57	0,00	0,00	0,00
9	1187	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	71,04	71,04	0,00	0,00	0,00
9	1188	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	71,04	71,04	0,00	0,00	0,00
9	1189	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
9	1190	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00
9	1191	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	22,28	22,28	0,00	0,00	0,00
7	1192	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00
9	1193	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	15,46	15,46	0,00	0,00	0,00
9	1194	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	69,68	69,68	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1195	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	82,60	82,60	0,00	0,00	0,00
9	1196	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	195,70	195,70	0,00	0,00	0,00
9	1197	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	60,47	60,47	0,00	0,00	0,00
9	1198	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00
9	1199	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00
9	1200	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23,92	23,92	0,00	0,00	0,00
9	1201	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
7	1202	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	107,10	107,10	0,00	0,00	0,00
9	1203	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	78,59	78,59	0,00	0,00	0,00
9	1204	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	78,97	78,97	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1205	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00
9	1206	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	321,71	321,71	0,00	0,00	0,00
9	1207	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	368,87	368,87	0,00	0,00	0,00
9	1208	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	38,35	38,35	0,00	0,00	0,00
9	1209	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	260,79	260,79	0,00	0,00	0,00
9	1210	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	37,63	37,63	0,00	0,00	0,00
9	1211	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	37,63	37,63	0,00	0,00	0,00
9	1212	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
9	1213	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	331,09	331,09	0,00	0,00	0,00
9	1214	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	233,53	233,53	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1215	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	280,84	280,84	0,00	0,00	0,00
9	1216	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	173,02	173,02	0,00	0,00	0,00
9	1217	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	195,98	195,98	0,00	0,00	0,00
9	1218	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00
9	1219	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	392,23	392,23	0,00	0,00	0,00
9	1220	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.296,10	1.296,10	0,00	0,00	0,00
9	1221	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	317,34	317,34	0,00	0,00	0,00
9	1222	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	670,56	670,56	0,00	0,00	0,00
9	1223	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	109,55	109,55	0,00	0,00	0,00
9	1224	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	109,55	109,55	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1225	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
9	1226	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	47,28	47,28	0,00	0,00	0,00
9	1227	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	20,25	20,25	0,00	0,00	0,00
7	1228	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	666,40	666,40	0,00	0,00	0,00
9	1229	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	395,51	395,51	0,00	0,00	0,00
9	1230	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	434,84	434,84	0,00	0,00	0,00
9	1231	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.933,46	1.933,46	0,00	0,00	0,00
9	1232	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.164,03	2.164,03	0,00	0,00	0,00
9	1233	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	745,98	745,98	0,00	0,00	0,00
9	1234	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.679,07	1.679,07	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1235	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	225,65	225,65	0,00	0,00	0,00
9	1236	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	225,65	225,65	0,00	0,00	0,00
9	1237	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00
9	1238	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	292,10	292,10	0,00	0,00	0,00
9	1239	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	229,44	229,44	0,00	0,00	0,00
7	1240	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	78,54	78,54	0,00	0,00	0,00
9	1241	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	21,64	21,64	0,00	0,00	0,00
9	1242	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	76,66	76,66	0,00	0,00	0,00
9	1243	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	238,48	238,48	0,00	0,00	0,00
9	1244	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	193,51	193,51	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1245	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	66,88	66,88	0,00	0,00	0,00
9	1246	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	179,47	179,47	0,00	0,00	0,00
9	1247	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	43,44	43,44	0,00	0,00	0,00
9	1248	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	59,83	59,83	0,00	0,00	0,00
9	1249	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
9	1250	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
9	1251	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	56,04	56,04	0,00	0,00	0,00
9	1252	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	38,45	38,45	0,00	0,00	0,00
7	1253	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00
9	1254	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	10,82	10,82	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1255	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	34,85	34,85	0,00	0,00	0,00
9	1256	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	110,26	110,26	0,00	0,00	0,00
9	1257	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	229,76	229,76	0,00	0,00	0,00
9	1258	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00
9	1259	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	81,93	81,93	0,00	0,00	0,00
9	1260	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00
9	1261	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23,77	23,77	0,00	0,00	0,00
9	1262	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
9	1263	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	56,33	56,33	0,00	0,00	0,00
9	1264	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	53,76	53,76	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1265	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	38,08	38,08	0,00	0,00	0,00
9	1266	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,46	32,46	0,00	0,00	0,00
9	1267	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	34,84	34,84	0,00	0,00	0,00
9	1268	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	242,09	242,09	0,00	0,00	0,00
9	1269	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	74,61	74,61	0,00	0,00	0,00
9	1270	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	81,32	81,32	0,00	0,00	0,00
9	1271	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	22,13	22,13	0,00	0,00	0,00
9	1272	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	22,13	22,13	0,00	0,00	0,00
9	1273	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
7	1274	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1275	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	55,14	55,14	0,00	0,00	0,00
9	1276	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	37,16	37,16	0,00	0,00	0,00
9	1277	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	111,32	111,32	0,00	0,00	0,00
9	1278	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	347,88	347,88	0,00	0,00	0,00
9	1279	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	180,64	180,64	0,00	0,00	0,00
9	1280	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	31,17	31,17	0,00	0,00	0,00
9	1281	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	31,17	31,17	0,00	0,00	0,00
9	1282	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
7	1283	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00
9	1284	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	84,91	84,91	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1285	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	58,08	58,08	0,00	0,00	0,00
9	1286	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	183,13	183,13	0,00	0,00	0,00
9	1287	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	173,48	173,48	0,00	0,00	0,00
9	1288	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	12,77	12,77	0,00	0,00	0,00
9	1289	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	160,02	160,02	0,00	0,00	0,00
9	1290	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	55,18	55,18	0,00	0,00	0,00
9	1291	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	55,18	55,18	0,00	0,00	0,00
9	1292	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
7	1293	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	66,64	66,64	0,00	0,00	0,00
9	1294	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	55,27	55,27	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1295	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	20,91	20,91	0,00	0,00	0,00
9	1296	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	184,64	184,64	0,00	0,00	0,00
9	1297	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	269,09	269,09	0,00	0,00	0,00
9	1298	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	24,91	24,91	0,00	0,00	0,00
9	1299	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	173,17	173,17	0,00	0,00	0,00
9	1300	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	19,67	19,67	0,00	0,00	0,00
9	1301	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	19,67	19,67	0,00	0,00	0,00
9	1302	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
9	1303	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	28,01	28,01	0,00	0,00	0,00
9	1304	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	20,76	20,76	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1305	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	40,46	40,46	0,00	0,00	0,00
9	1306	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	66,09	66,09	0,00	0,00	0,00
9	1307	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	44,13	44,13	0,00	0,00	0,00
9	1308	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	87,49	87,49	0,00	0,00	0,00
9	1309	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00
9	1310	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	73,03	73,03	0,00	0,00	0,00
9	1311	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	20,22	20,22	0,00	0,00	0,00
9	1312	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	20,68	20,68	0,00	0,00	0,00
9	1313	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
7	1314	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1315	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	30,14	30,14	0,00	0,00	0,00
9	1316	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	58,07	58,07	0,00	0,00	0,00
9	1317	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00
9	1318	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	71,42	71,42	0,00	0,00	0,00
9	1319	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	164,02	164,02	0,00	0,00	0,00
9	1320	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	12,52	12,52	0,00	0,00	0,00
9	1321	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00
9	1322	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00
9	1323	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	21,04	21,04	0,00	0,00	0,00
9	1324	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1325	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	26,18	26,18	0,00	0,00	0,00
9	1326	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00
9	1327	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23,23	23,23	0,00	0,00	0,00
9	1328	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	80,67	80,67	0,00	0,00	0,00
9	1329	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	144,01	144,01	0,00	0,00	0,00
9	1330	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	56,14	56,14	0,00	0,00	0,00
9	1331	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00
9	1332	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00
9	1333	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
7	1334	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	57,12	57,12	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1335	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	72,01	72,01	0,00	0,00	0,00
9	1336	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	53,47	53,47	0,00	0,00	0,00
9	1337	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	163,40	163,40	0,00	0,00	0,00
9	1338	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	33,83	33,83	0,00	0,00	0,00
9	1339	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	86,21	86,21	0,00	0,00	0,00
9	1340	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00
9	1341	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	42,35	42,35	0,00	0,00	0,00
9	1342	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,65	0,65	0,00	0,00	0,00
9	1343	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
9	1344	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	30,33	30,33	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1345	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,76	16,76	0,00	0,00	0,00
7	1346	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00
9	1347	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,26	16,26	0,00	0,00	0,00
9	1348	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	18,52	18,52	0,00	0,00	0,00
9	1349	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	80,19	80,19	0,00	0,00	0,00
9	1350	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	37,01	37,01	0,00	0,00	0,00
9	1351	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	9,56	9,56	0,00	0,00	0,00
9	1352	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	9,56	9,56	0,00	0,00	0,00
7	1353	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	28,56	28,56	0,00	0,00	0,00
9	1354	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	26,28	26,28	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1355	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23,22	23,22	0,00	0,00	0,00
9	1356	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	11,83	11,83	0,00	0,00	0,00
9	1357	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	190,18	190,18	0,00	0,00	0,00
9	1358	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00
9	1359	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8,74	8,74	0,00	0,00	0,00
9	1360	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8,74	8,74	0,00	0,00	0,00
7	1361	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00
9	1362	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00
9	1363	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	65,04	65,04	0,00	0,00	0,00
9	1364	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	194,65	194,65	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1365	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	93,30	93,30	0,00	0,00	0,00
9	1366	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	17,51	17,51	0,00	0,00	0,00
9	1367	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	89,91	89,91	0,00	0,00	0,00
9	1368	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	34,15	34,15	0,00	0,00	0,00
9	1369	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	34,15	34,15	0,00	0,00	0,00
9	1370	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
9	1371	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	255,27	255,27	0,00	0,00	0,00
9	1372	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	192,28	192,28	0,00	0,00	0,00
7	1373	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	114,24	114,24	0,00	0,00	0,00
9	1374	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	324,66	324,66	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1375	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	111,49	111,49	0,00	0,00	0,00
9	1376	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	14,86	14,86	0,00	0,00	0,00
9	1377	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	484,13	484,13	0,00	0,00	0,00
9	1378	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	279,80	279,80	0,00	0,00	0,00
9	1379	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	27,11	27,11	0,00	0,00	0,00
9	1380	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	206,06	206,06	0,00	0,00	0,00
9	1381	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	131,15	131,15	0,00	0,00	0,00
9	1382	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	131,15	131,15	0,00	0,00	0,00
9	1383	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	1384	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1385	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	72,85	72,85	0,00	0,00	0,00
9	1386	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	40,78	40,78	0,00	0,00	0,00
7	1387	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	85,68	85,68	0,00	0,00	0,00
9	1388	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	263,44	263,44	0,00	0,00	0,00
9	1389	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	294,52	294,52	0,00	0,00	0,00
9	1390	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	131,29	131,29	0,00	0,00	0,00
9	1391	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	281,01	281,01	0,00	0,00	0,00
9	1392	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	113,44	113,44	0,00	0,00	0,00
9	1393	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	188,54	188,54	0,00	0,00	0,00
9	1394	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	188,54	188,54	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1395	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
7	1396	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	61,88	61,88	0,00	0,00	0,00
9	1397	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	162,33	162,33	0,00	0,00	0,00
9	1398	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	243,88	243,88	0,00	0,00	0,00
9	1399	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	163,13	163,13	0,00	0,00	0,00
9	1400	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	161,15	161,15	0,00	0,00	0,00
9	1401	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	100,38	100,38	0,00	0,00	0,00
9	1402	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	151,65	151,65	0,00	0,00	0,00
9	1403	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	151,65	151,65	0,00	0,00	0,00
9	1404	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1405	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	52,36	52,36	0,00	0,00	0,00
9	1406	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	148,62	148,62	0,00	0,00	0,00
9	1407	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	51,10	51,10	0,00	0,00	0,00
9	1408	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	60,19	60,19	0,00	0,00	0,00
9	1409	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	223,84	223,84	0,00	0,00	0,00
9	1410	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00
9	1411	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	124,55	124,55	0,00	0,00	0,00
9	1412	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00
9	1413	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	50,55	50,55	0,00	0,00	0,00
9	1414	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	1415	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	154,70	154,70	0,00	0,00	0,00
9	1416	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	305,21	305,21	0,00	0,00	0,00
9	1417	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	281,07	281,07	0,00	0,00	0,00
9	1418	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	341,88	341,88	0,00	0,00	0,00
9	1419	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	288,80	288,80	0,00	0,00	0,00
9	1420	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	86,84	86,84	0,00	0,00	0,00
9	1421	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	251,93	251,93	0,00	0,00	0,00
9	1422	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	227,32	227,32	0,00	0,00	0,00
9	1423	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	227,32	227,32	0,00	0,00	0,00
9	1424	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1425	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23,87	23,87	0,00	0,00	0,00
9	1426	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	18,41	18,41	0,00	0,00	0,00
9	1427	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.733,59	3.733,59	0,00	0,00	0,00
9	1428	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.092,63	1.092,63	0,00	0,00	0,00
9	1429	11/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	124,87	124,87	0,00	0,00	0,00
9	1431	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	13.202,84	13.202,84	0,00	0,00	0,00
9	1432	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	9.560,51	9.560,51	0,00	0,00	0,00
9	1433	12/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	468,26	468,26	0,00	0,00	0,00
9	1434	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	6.299,93	6.299,93	0,00	0,00	0,00
9	1435	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	6.277,05	6.277,05	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1436	13/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	419,21	419,21	0,00	0,00	0,00
9	1437	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	5.735,66	5.735,66	0,00	0,00	0,00
9	1438	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.799,77	4.799,77	0,00	0,00	0,00
9	1439	14/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	499,48	499,48	0,00	0,00	0,00
9	1440	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	5.086,34	5.086,34	0,00	0,00	0,00
9	1441	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.331,50	4.331,50	0,00	0,00	0,00
9	1442	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	17.261,09	17.261,09	0,00	0,00	0,00
9	1443	15/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	249,74	249,74	0,00	0,00	0,00
9	1444	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.733,59	3.733,59	0,00	0,00	0,00
9	1445	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.409,54	4.409,54	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1446	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	18.886,89	18.886,89	0,00	0,00	0,00
9	1447	18/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	405,83	405,83	0,00	0,00	0,00
9	1448	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	5.681,55	5.681,55	0,00	0,00	0,00
9	1449	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	6.204,58	6.204,58	0,00	0,00	0,00
9	1450	01/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.779,40	1.779,40	0,00	0,00	0,00
9	1451	19/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	437,05	437,05	0,00	0,00	0,00
9	1452	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.653,46	4.653,46	0,00	0,00	0,00
9	1453	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	6.165,56	6.165,56	0,00	0,00	0,00
9	1454	20/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	280,96	280,96	0,00	0,00	0,00
9	1455	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	38.680,92	38.680,92	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1456	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.707,57	4.707,57	0,00	0,00	0,00
9	1457	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	28.246,71	28.246,71	0,00	0,00	0,00
9	1458	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	6.204,58	6.204,58	0,00	0,00	0,00
9	1459	21/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	468,26	468,26	0,00	0,00	0,00
9	1461	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.787,70	3.787,70	0,00	0,00	0,00
9	1462	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.321,83	1.321,83	0,00	0,00	0,00
9	1463	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	5.111,95	5.111,95	0,00	0,00	0,00
9	1464	22/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	187,31	187,31	0,00	0,00	0,00
9	1465	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	702,38	702,38	0,00	0,00	0,00
9	1466	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.328,80	4.328,80	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1467	03/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	120,41	120,41	0,00	0,00	0,00
9	1468	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	5.072,93	5.072,93	0,00	0,00	0,00
9	1469	25/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	437,05	437,05	0,00	0,00	0,00
9	1470	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	664,78	664,78	0,00	0,00	0,00
9	1471	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	7.196,63	7.196,63	0,00	0,00	0,00
9	1472	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	340,04	340,04	0,00	0,00	0,00
9	1473	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	7.999,61	7.999,61	0,00	0,00	0,00
9	1474	04/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	151,62	151,62	0,00	0,00	0,00
9	1475	26/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	718,00	718,00	0,00	0,00	0,00
9	1476	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	432,88	432,88	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1477	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	5.032,23	5.032,23	0,00	0,00	0,00
9	1478	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	7.531,34	7.531,34	0,00	0,00	0,00
9	1479	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	635,49	635,49	0,00	0,00	0,00
9	1480	27/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	593,13	593,13	0,00	0,00	0,00
9	1481	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.328,80	4.328,80	0,00	0,00	0,00
9	1482	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	7.804,50	7.804,50	0,00	0,00	0,00
9	1483	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	123,75	123,75	0,00	0,00	0,00
9	1484	28/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	655,57	655,57	0,00	0,00	0,00
9	1485	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	52,24	52,24	0,00	0,00	0,00
9	1486	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	6.817,86	6.817,86	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1487	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8.916,64	8.916,64	0,00	0,00	0,00
9	1488	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	65,47	65,47	0,00	0,00	0,00
9	1489	29/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	874,09	874,09	0,00	0,00	0,00
9	1490	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	85,33	85,33	0,00	0,00	0,00
9	1491	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	134,51	134,51	0,00	0,00	0,00
9	1492	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	935,33	935,33	0,00	0,00	0,00
9	1493	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.245,89	1.245,89	0,00	0,00	0,00
9	1495	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	125,98	125,98	0,00	0,00	0,00
9	1496	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	205,14	205,14	0,00	0,00	0,00
9	1497	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	63,07	63,07	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1498	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00
9	1499	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	28,11	28,11	0,00	0,00	0,00
9	1500	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1501	01/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1502	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.587,23	1.587,23	0,00	0,00	0,00
9	1503	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.424,27	1.424,27	0,00	0,00	0,00
9	1504	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	200,68	200,68	0,00	0,00	0,00
9	1505	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	191,05	191,05	0,00	0,00	0,00
9	1506	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	375,07	375,07	0,00	0,00	0,00
9	1507	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	135,62	135,62	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1508	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00
9	1509	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	13,73	13,73	0,00	0,00	0,00
9	1512	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	146,87	146,87	0,00	0,00	0,00
9	1513	03/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	172,81	172,81	0,00	0,00	0,00
9	1514	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00
9	1516	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	423,66	423,66	0,00	0,00	0,00
9	1517	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	578,50	578,50	0,00	0,00	0,00
9	1518	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	13,13	13,13	0,00	0,00	0,00
9	1519	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	784,45	784,45	0,00	0,00	0,00
9	1520	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	40,14	40,14	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1521	04/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3,43	3,43	0,00	0,00	0,00
9	1522	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	191,66	191,66	0,00	0,00	0,00
9	1523	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00
9	1524	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	134,63	134,63	0,00	0,00	0,00
9	1525	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	206,90	206,90	0,00	0,00	0,00
9	1526	08/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	272,48	272,48	0,00	0,00	0,00
9	1528	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00
9	1529	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.618,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00
9	1530	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	239,70	239,70	0,00	0,00	0,00
9	1531	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	57,90	57,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1532	05/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	21,38	21,38	0,00	0,00	0,00
9	1533	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	92,76	92,76	0,00	0,00	0,00
9	1534	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	112,89	112,89	0,00	0,00	0,00
9	1535	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1536	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.198,41	1.198,41	0,00	0,00	0,00
9	1537	08/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1538	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	189,39	189,39	0,00	0,00	0,00
9	1539	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	527,72	527,72	0,00	0,00	0,00
9	1540	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	125,98	125,98	0,00	0,00	0,00
9	1541	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	550,60	550,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1542	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00
9	1543	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	71,65	71,65	0,00	0,00	0,00
9	1544	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	204,87	204,87	0,00	0,00	0,00
9	1545	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	236,38	236,38	0,00	0,00	0,00
9	1546	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	12,38	12,38	0,00	0,00	0,00
9	1547	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	20,33	20,33	0,00	0,00	0,00
9	1548	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	312,05	312,05	0,00	0,00	0,00
9	1549	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	410,42	410,42	0,00	0,00	0,00
9	1550	09/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00
9	1551	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	15,31	15,31	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1552	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	803,92	803,92	0,00	0,00	0,00
9	1553	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00
9	1554	09/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00
9	1555	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	126,83	126,83	0,00	0,00	0,00
9	1556	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00
9	1557	10/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	12,29	12,29	0,00	0,00	0,00
9	1558	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	247,36	247,36	0,00	0,00	0,00
9	1559	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	253,64	253,64	0,00	0,00	0,00
9	1560	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	21,74	21,74	0,00	0,00	0,00
9	1561	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	22,15	22,15	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1562	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	11,93	11,93	0,00	0,00	0,00
9	1563	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
9	1564	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	1565	11/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	1566	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	157,69	157,69	0,00	0,00	0,00
9	1567	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	66,89	66,89	0,00	0,00	0,00
9	1568	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	42,37	42,37	0,00	0,00	0,00
9	1569	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00
9	1570	12/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3,28	3,28	0,00	0,00	0,00
9	1572	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.238,00	1.238,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1573	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	220,31	220,31	0,00	0,00	0,00
9	1574	15/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	211,83	211,83	0,00	0,00	0,00
9	1575	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	235,77	235,77	0,00	0,00	0,00
9	1576	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	456,18	456,18	0,00	0,00	0,00
9	1577	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	17,06	17,06	0,00	0,00	0,00
9	1578	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	7,77	7,77	0,00	0,00	0,00
9	1579	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00
9	1580	16/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8,32	8,32	0,00	0,00	0,00
9	1581	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00
9	1582	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	193,71	193,71	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1583	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	29,05	29,05	0,00	0,00	0,00
9	1584	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3,44	3,44	0,00	0,00	0,00
9	1585	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1586	17/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1587	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	165,84	165,84	0,00	0,00	0,00
9	1588	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1589	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1590	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	160,54	160,54	0,00	0,00	0,00
9	1591	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00
9	1592	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	22,52	22,52	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1593	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	7,44	7,44	0,00	0,00	0,00
9	1594	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	224,90	224,90	0,00	0,00	0,00
9	1595	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	274,08	274,08	0,00	0,00	0,00
9	1596	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00
9	1599	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.305,60	1.305,60	0,00	0,00	0,00
9	1600	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.095,11	1.095,11	0,00	0,00	0,00
9	1601	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	80,27	80,27	0,00	0,00	0,00
9	1602	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	646,15	646,15	0,00	0,00	0,00
9	1603	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	208,28	208,28	0,00	0,00	0,00
9	1604	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	309,38	309,38	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1605	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	185,10	185,10	0,00	0,00	0,00
9	1606	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	250,68	250,68	0,00	0,00	0,00
9	1607	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00
9	1608	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00
9	1609	11/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	26,57	26,57	0,00	0,00	0,00
9	1610	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	735,38	735,38	0,00	0,00	0,00
9	1611	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.755,96	1.755,96	0,00	0,00	0,00
9	1612	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	40,14	40,14	0,00	0,00	0,00
9	1613	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	70,72	70,72	0,00	0,00	0,00
9	1614	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	353,01	353,01	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1615	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	58,09	58,09	0,00	0,00	0,00
9	1616	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	112,61	112,61	0,00	0,00	0,00
9	1617	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	310,04	310,04	0,00	0,00	0,00
9	1618	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	392,01	392,01	0,00	0,00	0,00
9	1619	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	49,19	49,19	0,00	0,00	0,00
9	1622	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	376,71	376,71	0,00	0,00	0,00
9	1623	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	615,98	615,98	0,00	0,00	0,00
9	1624	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	470,17	470,17	0,00	0,00	0,00
9	1625	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	232,92	232,92	0,00	0,00	0,00
9	1626	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	257,22	257,22	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1627	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00
9	1628	17/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00
9	1629	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	347,85	347,85	0,00	0,00	0,00
9	1630	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	762,77	762,77	0,00	0,00	0,00
9	1631	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	40,14	40,14	0,00	0,00	0,00
9	1632	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	44,56	44,56	0,00	0,00	0,00
9	1633	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	380,09	380,09	0,00	0,00	0,00
9	1634	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	117,62	117,62	0,00	0,00	0,00
9	1635	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00
9	1636	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1639	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	73,44	73,44	0,00	0,00	0,00
9	1640	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	211,83	211,83	0,00	0,00	0,00
9	1641	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00
9	1642	19/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	6,18	6,18	0,00	0,00	0,00
9	1643	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	88,90	88,90	0,00	0,00	0,00
9	1645	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	283,37	283,37	0,00	0,00	0,00
9	1646	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.409,44	2.409,44	0,00	0,00	0,00
9	1647	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.233,90	2.233,90	0,00	0,00	0,00
9	1648	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	169,46	169,46	0,00	0,00	0,00
9	1649	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	111,37	111,37	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1650	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	117,80	117,80	0,00	0,00	0,00
9	1651	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	50,22	50,22	0,00	0,00	0,00
9	1652	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	173,71	173,71	0,00	0,00	0,00
9	1653	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	173,71	173,71	0,00	0,00	0,00
9	1656	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.684,88	1.684,88	0,00	0,00	0,00
9	1657	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.941,28	1.941,28	0,00	0,00	0,00
9	1658	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	167,23	167,23	0,00	0,00	0,00
9	1659	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	214,17	214,17	0,00	0,00	0,00
9	1660	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	221,81	221,81	0,00	0,00	0,00
9	1661	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	72,67	72,67	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1662	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	294,13	294,13	0,00	0,00	0,00
9	1663	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	343,32	343,32	0,00	0,00	0,00
9	1664	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00
9	1665	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00
9	1666	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	448,34	448,34	0,00	0,00	0,00
9	1668	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	529,57	529,57	0,00	0,00	0,00
9	1670	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	80,27	80,27	0,00	0,00	0,00
9	1671	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	14,93	14,93	0,00	0,00	0,00
9	1672	19/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	107,72	107,72	0,00	0,00	0,00
9	1673	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	417,42	417,42	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1674	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.680,24	1.680,24	0,00	0,00	0,00
9	1675	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	365,13	365,13	0,00	0,00	0,00
9	1676	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	216,62	216,62	0,00	0,00	0,00
9	1677	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.942,16	1.942,16	0,00	0,00	0,00
9	1678	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	78,70	78,70	0,00	0,00	0,00
9	1679	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	81,06	81,06	0,00	0,00	0,00
9	1680	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	182,10	182,10	0,00	0,00	0,00
9	1681	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	771,35	771,35	0,00	0,00	0,00
9	1682	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00
9	1683	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1685	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	523,73	523,73	0,00	0,00	0,00
9	1687	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	378,77	378,77	0,00	0,00	0,00
9	1688	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	356,60	356,60	0,00	0,00	0,00
9	1689	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	586,71	586,71	0,00	0,00	0,00
9	1690	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	135,27	135,27	0,00	0,00	0,00
9	1691	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	377,35	377,35	0,00	0,00	0,00
9	1692	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00
9	1693	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	63,71	63,71	0,00	0,00	0,00
9	1694	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	410,14	410,14	0,00	0,00	0,00
9	1695	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23,65	23,65	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1696	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00
9	1697	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1699	23/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1701	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	304,56	304,56	0,00	0,00	0,00
9	1702	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.270,30	1.270,30	0,00	0,00	0,00
9	1703	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	383,71	383,71	0,00	0,00	0,00
9	1704	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.743,13	2.743,13	0,00	0,00	0,00
9	1705	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	7,43	7,43	0,00	0,00	0,00
9	1706	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	334,46	334,46	0,00	0,00	0,00
9	1707	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	40,30	40,30	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1708	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	127,25	127,25	0,00	0,00	0,00
9	1709	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	14,29	14,29	0,00	0,00	0,00
9	1710	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00
9	1711	24/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00
9	1712	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	490,86	490,86	0,00	0,00	0,00
9	1713	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	49,96	49,96	0,00	0,00	0,00
9	1714	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	362,02	362,02	0,00	0,00	0,00
9	1715	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	532,36	532,36	0,00	0,00	0,00
9	1716	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	40,14	40,14	0,00	0,00	0,00
9	1717	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	292,20	292,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1718	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	87,23	87,23	0,00	0,00	0,00
9	1719	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	35,62	35,62	0,00	0,00	0,00
9	1720	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00
9	1722	25/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00
9	1723	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	129,64	129,64	0,00	0,00	0,00
9	1724	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	327,28	327,28	0,00	0,00	0,00
9	1725	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	409,25	409,25	0,00	0,00	0,00
9	1726	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	32,79	32,79	0,00	0,00	0,00
9	1727	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	208,71	208,71	0,00	0,00	0,00
9	1729	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	629,91	629,91	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1731	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	55,67	55,67	0,00	0,00	0,00
9	1732	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00
9	1733	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00
9	1736	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.310,88	1.310,88	0,00	0,00	0,00
9	1737	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.930,65	1.930,65	0,00	0,00	0,00
9	1738	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	205,14	205,14	0,00	0,00	0,00
9	1739	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	800,07	800,07	0,00	0,00	0,00
9	1740	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	137,39	137,39	0,00	0,00	0,00
9	1741	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	166,57	166,57	0,00	0,00	0,00
9	1742	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	356,47	356,47	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1743	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	452,82	452,82	0,00	0,00	0,00
9	1744	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	469,22	469,22	0,00	0,00	0,00
9	1747	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.870,75	2.870,75	0,00	0,00	0,00
9	1748	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.491,64	3.491,64	0,00	0,00	0,00
9	1749	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	450,41	450,41	0,00	0,00	0,00
9	1750	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	556,65	556,65	0,00	0,00	0,00
9	1751	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	125,15	125,15	0,00	0,00	0,00
9	1752	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	160,04	160,04	0,00	0,00	0,00
9	1755	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	495,15	495,15	0,00	0,00	0,00
9	1756	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1757	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00
9	1760	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	205,47	205,47	0,00	0,00	0,00
9	1761	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.137,69	2.137,69	0,00	0,00	0,00
9	1762	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.297,01	3.297,01	0,00	0,00	0,00
9	1763	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	545,54	545,54	0,00	0,00	0,00
9	1764	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	402,90	402,90	0,00	0,00	0,00
9	1765	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	365,07	365,07	0,00	0,00	0,00
9	1766	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	37,31	37,31	0,00	0,00	0,00
9	1767	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	120,36	120,36	0,00	0,00	0,00
9	1768	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	322,31	322,31	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1769	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	338,71	338,71	0,00	0,00	0,00
7	1775	18/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	14,08	14,08	0,00	0,00	0,00
9	1776	02/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.354,25	2.354,25	0,00	0,00	0,00
126	1777	13/04/2021	064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	2.405,37	756,25	756,25	0,00	45,54	0,00
8	1778	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	1,12	0,00	1,12	1,31	0,00
8	1779	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	1,12	0,00	1,12	1,31	0,00
8	1780	04/01/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	1,12	0,00	1,12	1,31	0,00
9	1781	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	40,94	40,94	0,00	0,00	0,00
9	1782	05/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	24,77	24,77	0,00	0,00	0,00
9	1783	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1784	10/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	24,32	24,32	0,00	0,00	0,00
9	1785	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	34,41	34,41	0,00	0,00	0,00
9	1786	12/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00
9	1787	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	34,41	34,41	0,00	0,00	0,00
9	1788	18/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	18,81	18,81	0,00	0,00	0,00
9	1789	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00
9	1790	22/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00
9	1791	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	33,83	33,83	0,00	0,00	0,00
9	1792	26/02/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00
9	1793	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	51,97	51,97	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1794	02/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00
9	1795	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	74,02	74,02	0,00	0,00	0,00
9	1796	23/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	45,35	45,35	0,00	0,00	0,00
9	1797	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	39,64	39,64	0,00	0,00	0,00
9	1798	24/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00
9	1799	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	93,03	93,03	0,00	0,00	0,00
9	1800	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	58,64	58,64	0,00	0,00	0,00
9	1801	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	271,22	271,22	0,00	0,00	0,00
9	1802	26/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	161,40	161,40	0,00	0,00	0,00
9	1803	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	221,57	221,57	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1804	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	107,81	107,81	0,00	0,00	0,00
9	1805	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	178,01	178,01	0,00	0,00	0,00
9	1806	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00
9	1807	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	212,67	212,67	0,00	0,00	0,00
9	1808	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	188,21	188,21	0,00	0,00	0,00
62	1809	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	4.402,00	4.402,00	0,00	1.908,42	0,00
7	1810	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	21,42	21,42	0,00	0,00	0,00
9	1811	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	48,77	48,77	0,00	0,00	0,00
9	1812	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	95,44	95,44	0,00	0,00	0,00
9	1813	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	38,62	38,62	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1814	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1815	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4,10	4,10	0,00	0,00	0,00
9	1816	22/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
7	1817	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	90,44	90,44	0,00	0,00	0,00
9	1818	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	562,74	562,74	0,00	0,00	0,00
9	1819	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	76,65	76,65	0,00	0,00	0,00
9	1820	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	304,66	304,66	0,00	0,00	0,00
9	1821	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	270,36	270,36	0,00	0,00	0,00
9	1822	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	17,47	17,47	0,00	0,00	0,00
9	1823	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	165,07	165,07	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	1824	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	226,16	226,16	0,00	0,00	0,00
9	1825	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	226,16	226,16	0,00	0,00	0,00
9	1826	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,39	16,39	0,00	0,00	0,00
9	1827	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
9	1828	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	42,46	42,46	0,00	0,00	0,00
9	1829	25/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23,84	23,84	0,00	0,00	0,00
45	1832	28/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	491,50	491,50	0,00	0,00	0,00
45	1833	28/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	11,82	11,82	0,00	0,00	0,00
9	2039	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00
9	2040	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	429,57	429,57	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2041	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	65,58	65,58	0,00	0,00	0,00
9	2042	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	42,63	42,63	0,00	0,00	0,00
8	2043	29/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	229,36	229,36	0,00	1,31	0,00
8	2044	30/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	357,20	357,20	0,00	1,31	0,00
8	2045	31/03/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	317,72	317,72	0,00	1,31	0,00
45	2047	14/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	10,72	10,72	0,00	0,00	0,00
35	2048	14/05/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	13.948,53	13.948,53	0,00	0,00	0,00
35	2049	14/05/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
36	2050	14/05/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	4.783,02	4.783,02	0,00	0,00	0,00
36	2051	14/05/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	2.391,51	2.391,51	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	2052	14/05/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.981,36	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
74	2053	14/05/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.391,51	956,60	956,60	0,00	0,00	0,00
1	2054	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	49.901,66	49.789,30	112,36	114.876,73	0,00
2	2055	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	67.480,00	5.900,00	5.900,00	0,00	6.303,21	0,00
12	2056	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	10.171,00	10.143,00	28,00	5.264,05	0,00
22	2057	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	8.840,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
131	2058	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2059	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2060	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	288,00	0,00
131	2061	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	2.176,00	2.176,00	0,00	288,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	2062	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	480,00	480,00	0,00	288,00	0,00
130	2063	11/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	6.240,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
15	2064	11/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	2065	11/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
130	2066	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
130	2067	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
130	2068	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
15	2069	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	2070	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
130	2071	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	2072	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2073	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2074	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2075	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	288,00	0,00
24	2076	24/05/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	1.383,54	184,00	184,00	0,00	70,05	0,00
34	2077	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	5.220,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
21	2078	24/05/2021	085/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	5.782,00	892,80	892,80	0,00	0,00	0,00
42	2079	24/05/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	3.967,59	573,10	573,10	0,00	337,33	0,00
42	2080	24/05/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	3.967,59	749,43	749,43	0,00	337,33	0,00
42	2081	24/05/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	3.967,59	749,43	749,43	0,00	337,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	2082	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
157	2084	31/05/2021	218/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
158	2085	31/05/2021	253/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
159	2086	31/05/2021	271/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
154	2087	31/05/2021	269/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
166	2088	31/05/2021	239/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
162	2089	31/05/2021	277/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
160	2090	31/05/2021	276/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
164	2091	31/05/2021	252/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
163	2092	31/05/2021	221/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
161	2093	31/05/2021	249/2021	31/05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
19	2094	07/05/2021	096/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	19.632,48	3.218,44	3.218,44	0,00	0,00	0,00
63	2095	14/04/2021	068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	5.190,00	980,33	980,33	0,00	403,67	0,00
63	2096	14/04/2021	068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	5.190,00	1.730,00	1.730,00	0,00	403,67	0,00
20	2097	07/05/2021	506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	37.410,03	1.854,31	1.854,31	0,00	21.331,83	0,00
47	2098	17/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.122,40	696,00	696,00	0,00	154,52	0,00
131	2099	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2100	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2101	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2102	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	2103	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2104	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	128,00	128,00	0,00	288,00	0,00
131	2105	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	256,00	256,00	0,00	288,00	0,00
131	2106	04/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	2.496,00	2.496,00	0,00	288,00	0,00
131	2107	04/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	288,00	0,00
131	2108	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	256,00	256,00	0,00	288,00	0,00
131	2109	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	128,00	128,00	0,00	288,00	0,00
20	2110	07/06/2021	506/2020	09/06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	37.410,03	1.288,82	1.288,82	0,00	21.331,83	0,00
15	2111	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
13	2113	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	160,00	160,00	0,00	20.000,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2115	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	2116	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	2117	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	2118	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	2119	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
130	2120	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
21	2122	07/06/2021	085/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	5.782,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
111	2123	07/06/2021	282/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	1.138,00	1.138,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00
126	2124	07/06/2021	064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	2.405,37	801,79	801,79	0,00	45,54	0,00
31	2125	07/06/2021	697/18		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.012,58	541,97	541,97	0,00	228,96	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	2126	07/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.132,00	2.132,00	0,00	1.908,42	0,00
62	2127	07/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.270,00	2.270,00	0,00	1.908,42	0,00
18	2128	09/06/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	35.000,00	2.174,71	2.174,71	0,00	0,00	0,00
18	2129	09/06/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	35.000,00	1.293,81	1.293,81	0,00	0,00	0,00
18	2130	09/06/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	35.000,00	757,02	757,02	0,00	0,00	0,00
39	2131	15/06/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	22.302,72	1.858,56	1.858,56	0,00	1.860,56	0,00
153	2132	15/06/2021	220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
170	2133	15/06/2021	PAD-522/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
172	2134	16/06/2021	PAD-524/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
155	2135	15/06/2021	285/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
156	2136	15/06/2021	223/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
24	2137	16/06/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	1.383,54	222,00	222,00	0,00	70,05	0,00
110	2138	16/06/2021	282/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	941,30	941,30	941,30	0,00	0,00	0,00
22	2139	16/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	8.840,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
152	2140	16/06/2021	034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	11.406,45	160,00	160,00	0,00	2.645,45	0,00
150	2141	16/06/2021	098/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
17	2143	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	3.747,06	3.747,06	0,00	0,00	0,00
17	2144	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00
17	2145	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	264,94	264,94	0,00	0,00	0,00
17	2146	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	87,84	87,84	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	2147	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	832,00	832,00	0,00	288,00	0,00
131	2148	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00
131	2149	18/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	160,00	160,00	0,00	288,00	0,00
131	2150	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	416,00	416,00	0,00	288,00	0,00
131	2151	18/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	448,00	448,00	0,00	288,00	0,00
130	2152	18/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00
15	2153	18/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
130	2154	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
130	2155	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
130	2156	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2157	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	2158	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	2159	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
130	2160	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
171	2161	21/06/2021	PAD-268/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	JOSÉ PAIXÃO DE LIMA BARBOSA	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00
183	2162	21/06/2021	290/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
189	2163	21/06/2021	533/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
35	2164	02/06/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	13.948,53	13.948,53	0,00	0,00	0,00
35	2165	02/06/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
190	2166	21/06/2021	534/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	2167	02/06/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	4.783,02	4.783,02	0,00	0,00	0,00
191	2168	21/06/2021	538/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60	369,60	369,60	0,00	0,00	0,00
36	2169	02/06/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	2.391,51	2.391,51	0,00	0,00	0,00
37	2170	02/06/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.981,36	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
38	2171	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	926,47	174,51	174,51	0,00	0,00	0,00
192	2172	21/06/2021	539/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00
195	2173	21/06/2021	541/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.875,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
184	2174	21/06/2021	520/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
186	2175	21/06/2021	530/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
193	2176	21/06/2021	535/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
194	2177	21/06/2021	548/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
185	2178	21/06/2021	523/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
187	2179	21/06/2021	531/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
188	2180	22/06/2021	532/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
8	2181	09/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2182	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2183	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2184	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2185	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2186	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2187	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2188	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2189	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2190	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2191	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2192	13/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2193	13/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2194	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2195	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2196	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2197	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2198	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2199	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2200	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2201	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2202	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2203	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2204	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2205	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2206	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2207	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2208	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2209	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2210	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2211	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2212	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2213	22/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2214	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2215	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2216	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2217	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2218	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2219	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2220	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2221	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2222	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2223	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2224	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2225	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2226	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2227	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2228	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2229	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2230	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2231	28/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2232	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2233	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
115	2234	09/04/2021	126/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	10.440,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00
129	2235	30/04/2021	127/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	CRAFTI SERVICOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA	55.891,80	55.891,80	55.891,80	0,00	0,00	0,00
39	2236	14/04/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	22.302,72	3.717,12	1.856,56	1.860,56	1.860,56	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	2238	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2239	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2240	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
30	2242	12/04/2021	067/2015		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	749,43	513,66	513,66	0,00	54,67	0,00
17	2245	16/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	3.894,63	3.894,63	0,00	0,00	0,00
17	2246	16/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	90,42	90,42	0,00	0,00	0,00
16	2250	19/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	99,40	99,40	0,00	6.671,10	0,00
16	2251	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	99,40	99,40	0,00	6.671,10	0,00
16	2252	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	114,90	114,90	0,00	6.671,10	0,00
17	2253	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
16	2254	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	244,79	244,79	0,00	6.671,10	0,00
16	2255	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	78,99	78,99	0,00	6.671,10	0,00
42	2258	05/07/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	3.967,59	235,77	0,00	235,77	337,33	0,00
39	2261	02/07/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	22.302,72	1.858,56	1.858,56	0,00	1.860,56	0,00
19	2263	02/07/2021	096/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	19.632,48	3.218,44	3.218,44	0,00	0,00	0,00
25	2264	01/06/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	2.492,63	2.492,63	0,00	0,00	0,00
11	2265	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	90,10	90,10	0,00	0,00	0,00
26	2266	01/06/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.300,00	644,95	644,95	0,00	0,00	0,00
82	2267	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	6.000,00	2.273,50	2.273,50	0,00	2.148,86	0,00
18	2268	02/07/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	35.000,00	2.176,59	2.176,59	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
13	2269	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	120.000,00	1.698,00	1.698,00	0,00	20.000,00	0,00
15	2271	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	364,00	364,00	0,00	90,00	0,00
48	2272	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
151	2273	30/06/2021	089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	511,00	511,00	511,00	0,00	0,00	0,00
93	2274	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.993,33	0,00
168	2275	28/06/2021	PEF 276/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Armando Torloni Neto	2.241,81	2.241,81	2.241,81	0,00	0,00	0,00
196	2276	28/06/2021	276/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Armando Torloni Neto	747,27	747,27	747,27	0,00	0,00	0,00
148	2277	28/06/2021	091/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00
11	2278	25/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.597,60	1.597,60	0,00	0,00	0,00
167	2279	02/07/2021	207/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	14.100,10	14.100,00	14.100,00	0,00	0,10	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2280	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
143	2281	02/07/2021	PAD 208-2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	MATHEUS LEANDRO VASCONCELOS 12241503410	5.532,66	5.118,00	5.118,00	0,00	414,66	0,00
8	2282	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2283	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2284	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2285	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2286	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2287	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2288	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2289	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2290	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2291	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2292	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
197	2293	05/07/2021	564/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
165	2294	01/07/2021	219/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	0,00	123,20	123,20	0,00
205	2295	05/07/2021	546/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
8	2296	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2297	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2298	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2299	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2300	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2301	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2302	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2303	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2304	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2305	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2306	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2307	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2308	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
131	2309	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	224,00	224,00	0,00	288,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
131	2310	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	128,00	128,00	0,00	288,00	0,00
131	2311	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	2.048,00	2.048,00	0,00	288,00	0,00
131	2312	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	512,00	512,00	0,00	288,00	0,00
131	2313	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2314	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2315	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	128,00	128,00	0,00	288,00	0,00
33	2316	04/06/2021	092/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	25.000,00	1.685,04	1.685,04	0,00	20.138,09	0,00
131	2317	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	672,00	672,00	0,00	288,00	0,00
131	2318	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	2.944,00	2.944,00	0,00	288,00	0,00
131	2319	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.920,00	1.920,00	0,00	288,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	2320	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	3.968,00	3.968,00	0,00	0,00	0,00
15	2321	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	336,00	336,00	0,00	90,00	0,00
130	2322	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00
15	2323	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
130	2324	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00
15	2325	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	280,00	280,00	0,00	90,00	0,00
130	2326	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
15	2327	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	280,00	280,00	0,00	90,00	0,00
130	2328	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
130	2329	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.046,00	2.046,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2330	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2331	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2332	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2333	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2334	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2335	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2336	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2337	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2338	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2340	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2341	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2342	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2343	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2344	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
130	2345	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00
8	2346	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2347	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
130	2348	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
8	2349	07/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2350	08/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2351	15/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
130	2352	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00
130	2353	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	5.408,00	5.408,00	0,00	0,00	0,00
8	2354	15/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2355	15/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2356	16/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
130	2357	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
8	2358	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2359	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2360	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2361	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2362	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2363	18/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2364	18/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2365	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2366	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2367	07/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2368	04/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	2369	15/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
17	2370	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	3.409,50	3.409,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
206	2371	02/07/2021	289/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Diego dos Santos Vieira	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00
211	2372	07/07/2021	570/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	0,00	123,20	123,20	0,00
209	2373	07/07/2021	578/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
219	2374	06/07/2021	591/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
212	2375	07/07/2021	575/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
131	2376	07/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	288,00	0,00
131	2377	07/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2378	08/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
131	2379	08/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	288,00	0,00
130	2380	06/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2381	06/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	336,00	336,00	0,00	90,00	0,00
62	2383	08/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.132,00	2.132,00	0,00	1.908,42	0,00
16	2384	08/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	618,52	618,52	0,00	6.671,10	0,00
45	2385	07/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	467,17	467,17	0,00	0,00	0,00
25	2386	08/07/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	2.775,08	2.775,08	0,00	0,00	0,00
144	2387	09/07/2021	PAD 210-2021		6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	MAYARA MIRANDA MONTENEGRO FAUSTO 09375436403	12.075,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00
34	2388	07/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	5.220,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
208	2389	13/07/2021	579/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
214	2390	13/07/2021	577/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
213	2391	13/07/2021	576/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
210	2392	13/07/2021	571/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
215	2393	13/07/2021	572/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
21	2394	11/07/2021	085/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	5.782,00	976,80	976,80	0,00	0,00	0,00
152	2395	16/07/2021	034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	11.406,45	1.600,00	1.600,00	0,00	2.645,45	0,00
130	2396	13/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00
130	2397	13/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	4.080,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00
15	2398	13/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
130	2399	13/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
15	2400	13/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
130	2401	13/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2402	13/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	280,00	280,00	0,00	90,00	0,00
130	2403	16/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
175	2404	13/07/2021	262/2021		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	Central das Impressoras Comercio Ltda-ME	3.349,90	3.349,90	3.349,90	0,00	0,00	0,00
145	2405	15/06/2021	085/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosivania Araújo da Costa	3.333,64	3.333,64	3.333,64	0,00	0,00	0,00
146	2406	15/06/2021	085/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Rosivania Araújo da Costa	1.111,21	1.111,21	1.111,21	0,00	0,00	0,00
169	2407	17/06/2021	PEF-277/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Milena Vanderlei Matias dos Santos	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
41	2408	16/07/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	120,75	120,75	0,00	0,00	0,00
42	2409	12/04/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	3.967,59	235,77	235,77	0,00	337,33	0,00
53	2410	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	533,33	400,00	400,00	0,00	133,33	0,00
107	2412	16/04/2021	158/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA	11.080,00	10.500,00	10.500,00	0,00	580,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
128	2413	09/07/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	2.645,06	573,10	573,10	0,00	44,08	0,00
128	2414	09/07/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	2.645,06	1.322,53	1.322,53	0,00	44,08	0,00
128	2415	09/07/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	2.645,06	705,35	705,35	0,00	44,08	0,00
132	2416	09/07/2021	068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	3.460,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00
132	2417	09/07/2021	068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	3.460,00	1.395,16	1.395,16	0,00	0,00	0,00
132	2418	09/07/2021	068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	3.460,00	334,84	334,84	0,00	0,00	0,00
207	2419	15/07/2021	697/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	4.074,81	541,97	541,97	0,00	412,43	0,00
20	2420	14/07/2021	506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	37.410,03	5.392,91	5.392,91	0,00	21.331,83	0,00
42	2421	14/04/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	3.967,59	573,10	573,10	0,00	337,33	0,00
113	2423	09/04/2021	065/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Cicera Santos Braga	1.099,63	1.099,63	1.099,63	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
114	2424	09/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Cicera Santos Braga	3.298,89	3.298,89	3.298,89	0,00	0,00	0,00
237	2425	23/07/2021	642/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
230	2426	23/07/2021	614/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
231	2427	23/07/2021	615/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
233	2428	23/07/2021	613/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
232	2429	23/07/2021	616/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
228	2430	23/07/2021	636/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	ALCERLY SERPA LIMA	246,40	246,40	246,00	0,40	0,40	0,00
227	2431	23/07/2021	621/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
226	2432	23/07/2021	620/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
130	2433	23/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	2434	19/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
3	2435	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	92.400,00	2.415,54	2.415,54	0,00	0,00	0,00
238	2436	23/07/2021	PAD-557/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade	José Wesley Feitoza Santos Clemente	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
135	2437	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	João Vinícius Santos Correia de Melo	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
136	2438	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	João Vinícius Santos Correia de Melo	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1	2439	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	3.200,00	3.200,00	0,00	114.876,73	0,00
3	2440	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	92.400,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	2441	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	584,00	582,00	2,00	5.264,05	0,00
220	2443	23/07/2021	540/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	CRAFTI SERVICOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
234	2444	27/07/2021	637/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
39	2445	27/07/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	22.302,72	1.858,56	1.858,56	0,00	1.860,56	0,00
47	2446	27/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.122,40	696,00	696,00	0,00	154,52	0,00
11	2447	15/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.557,40	1.557,40	0,00	0,00	0,00
1	2448	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	27.506,02	27.506,02	0,00	114.876,73	0,00
12	2449	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	4.134,00	4.122,00	12,00	5.264,05	0,00
1	2450	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	114.876,73	0,00
12	2451	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	689,00	687,00	2,00	5.264,05	0,00
10	2452	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	10.037,50	10.037,50	0,00	0,00	0,00
254	2453	02/08/2021	652/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
93	2454	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.993,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	2455	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
203	2456	02/08/2021	295/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.235,61	1.235,61	1.235,61	0,00	0,00	0,00
63	2457	07/05/2021	068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	5.190,00	1.730,00	1.730,00	0,00	403,67	0,00
17	2458	19/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	215,94	215,94	0,00	0,00	0,00
17	2459	19/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	90,42	90,42	0,00	0,00	0,00
4	2460	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	20.871,92	20.871,92	0,00	0,00	0,00
40	2461	07/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	29,95	29,95	0,00	0,00	0,00
40	2462	13/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	52,36	52,36	0,00	0,00	0,00
40	2463	19/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	1.971,32	1.971,32	0,00	0,00	0,00
40	2464	20/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	1.729,35	1.729,35	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
40	2465	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	1.112,45	1.112,45	0,00	0,00	0,00
40	2466	20/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	1.697,97	1.697,97	0,00	0,00	0,00
40	2467	10/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	65,05	65,05	0,00	0,00	0,00
11	2468	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.611,00	1.611,00	0,00	0,00	0,00
33	2469	01/06/2021	092/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	25.000,00	892,08	892,08	0,00	20.138,09	0,00
93	2470	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	536,67	536,67	0,00	1.993,33	0,00
45	2471	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	6.500,00	474,12	474,12	0,00	0,00	0,00
8	2472	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
70	2473	01/06/2021	427/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422	270,00	243,00	243,00	0,00	27,00	0,00
130	2474	04/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	4.576,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2475	04/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
130	2476	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
15	2477	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	2478	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
130	2479	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
15	2480	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	175,00	175,00	0,00	90,00	0,00
15	2481	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	175,00	175,00	0,00	90,00	0,00
130	2482	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
256	2483	03/08/2021	655/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
258	2484	03/08/2021	653/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
257	2485	03/08/2021	654/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	EDUARDO ARAUJO PINTO	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
266	2486	05/08/2021	644/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	RILDO BEZERRA	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
262	2487	05/08/2021	623/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
259	2488	03/08/2021	649/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
261	2489	03/08/2021	629/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
260	2490	05/08/2021	624/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
229	2491	05/08/2021	PEF-19/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00	500,48	500,48	0,00	0,00	0,00
15	2492	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	2493	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
28	2494	04/06/2021	154/19		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	8.869,24	1.399,60	1.399,60	0,00	6.555,81	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
29	2495	04/06/2021	154/19		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	172,95	14,00	14,00	0,00	141,13	0,00
252	2496	06/08/2021	405/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Locaweb Serviços de Internet S.A.	702,24	702,24	702,24	0,00	0,00	0,00
265	2497	09/08/2021	630/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
130	2498	09/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
83	2499	09/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	60,00	15,78	15,78	0,00	0,00	0,00
179	2500	16/06/2021	PAD-289/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Thalita Sales Viana	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
82	2501	09/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	6.000,00	1.577,64	1.577,64	0,00	2.148,86	0,00
104	2502	30/04/2021	146/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Antonio de Souza Junior	2.241,81	2.241,81	2.241,81	0,00	0,00	0,00
62	2503	09/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.132,00	2.132,00	0,00	1.908,42	0,00
105	2504	30/04/2021	146/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Antonio de Souza Junior	747,27	747,27	747,27	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
62	2505	09/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.270,00	2.270,00	0,00	1.908,42	0,00
218	2506	01/06/2021	019/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	48,99	48,99	48,99	0,00	0,00	0,00
16	2507	18/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	151,42	151,42	0,00	6.671,10	0,00
200	2508	30/06/2021	565/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	ALLAN LAFFITE CARDOSO DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
178	2509	15/06/2021	PEF 289/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	BRUNO DE ALMEIDA MOREIRA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
134	2510	14/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	2.451,94	2.451,94	0,00	0,05	0,00
134	2511	13/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	2.129,41	2.129,41	0,00	0,05	0,00
134	2512	11/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	2.975,27	2.975,22	0,05	0,05	0,00
40	2514	08/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29.000,00	142,07	142,07	0,00	0,00	0,00
7	2516	01/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2517	06/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	2518	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00
7	2519	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
7	2520	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	2521	20/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	2522	28/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
134	2523	12/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	974,07	974,07	0,00	0,05	0,00
134	2524	12/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	955,42	955,42	0,00	0,05	0,00
134	2525	12/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	1.074,05	1.074,05	0,00	0,05	0,00
134	2526	12/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	1.035,75	1.035,75	0,00	0,05	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
134	2527	12/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	964,26	964,26	0,00	0,05	0,00
134	2528	12/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	10.674,14	10.674,14	0,00	0,05	0,00
134	2529	13/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	3.951,07	3.951,07	0,00	0,05	0,00
7	2530	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	2531	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	2533	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	2534	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
134	2535	10/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	934,71	934,71	0,00	0,05	0,00
7	2536	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	2537	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2538	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
7	2539	18/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	2540	29/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	2541	01/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	2542	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
283	2543	16/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
283	2544	27/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
283	2545	19/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
7	2546	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
7	2547	20/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	2548	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
283	2549	27/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	728,00	728,00	0,00	0,00	0,00
283	2550	02/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00
283	2551	28/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
283	2552	02/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
283	2553	02/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00
283	2555	28/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
283	2556	28/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
283	2557	28/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
283	2558	28/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
283	2559	28/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
283	2560	23/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
283	2561	23/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
283	2562	23/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
283	2563	19/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
283	2564	12/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
283	2565	12/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
130	2566	11/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
283	2567	19/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
271	2568	10/08/2021	656/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
268	2569	10/08/2021	625/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
272	2570	10/08/2021	657/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
274	2571	10/08/2021	659/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
273	2572	10/08/2021	658/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
278	2573	12/08/2021	674/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
267	2574	10/08/2021	628/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
134	2575	28/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	2.432,22	2.432,22	0,00	0,05	0,00
134	2576	21/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	32.000,00	1.447,69	1.447,69	0,00	0,05	0,00
288	2577	21/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	528,24	528,24	0,00	0,00	0,00
288	2578	24/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	4.489,75	4.489,75	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
288	2579	23/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	4.461,89	4.461,89	0,00	0,00	0,00
288	2580	22/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	3.296,96	3.296,96	0,00	0,00	0,00
288	2581	18/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	3.181,50	3.181,50	0,00	0,00	0,00
288	2582	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	6.356,32	6.356,32	0,00	0,00	0,00
288	2583	16/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	4.338,49	4.338,49	0,00	0,00	0,00
288	2584	12/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	10.674,14	0,00	10.674,14	0,00	0,00
288	2586	14/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	9.430,02	9.430,02	0,00	0,00	0,00
288	2587	17/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	12.346,15	12.346,15	0,00	0,00	0,00
288	2588	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	9.873,65	9.873,65	0,00	0,00	0,00
288	2589	25/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	8.662,73	8.662,73	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
288	2590	27/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	3.065,94	3.065,94	0,00	0,00	0,00
288	2591	28/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	6.009,01	6.009,01	0,00	0,00	0,00
41	2592	12/08/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	212,75	212,75	0,00	0,00	0,00
198	2593	30/06/2021	291/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
201	2594	30/06/2021	565/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
289	2595	28/04/2021	PAD-241/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Maria Alice Xavier de Lima	2.490,90	2.490,90	2.490,90	0,00	0,00	0,00
290	2596	28/04/2021	PAD-241/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Maria Alice Xavier de Lima	830,30	830,30	830,30	0,00	0,00	0,00
5	2597	20/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.644,80	987,45	987,45	0,00	2.142,21	0,00
6	2598	07/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	8.379,48	8.379,48	0,00	0,00	0,00
4	2599	07/04/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	21.996,13	21.996,13	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	2600	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.644,80	993,90	993,90	0,00	2.142,21	0,00
6	2601	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	7.535,21	7.535,21	0,00	0,00	0,00
108	2602	01/04/2021	159/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Fernando Costa Campos	2.241,81	2.241,81	2.241,81	0,00	0,00	0,00
9	2603	01/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	20.857,52	20.857,52	0,00	0,00	0,00
109	2604	01/04/2021	159/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Fernando Costa Campos	747,27	747,27	747,27	0,00	0,00	0,00
9	2605	05/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	39.865,00	967,18	38.897,82	0,00	0,00
9	2606	06/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.255,91	3.255,91	0,00	0,00	0,00
9	2607	07/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.010,25	3.010,25	0,00	0,00	0,00
9	2608	08/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.640,46	2.640,46	0,00	0,00	0,00
9	2609	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.595,45	3.595,45	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2610	13/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.991,76	2.991,76	0,00	0,00	0,00
9	2611	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.564,26	2.564,26	0,00	0,00	0,00
9	2612	15/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.929,10	2.929,10	0,00	0,00	0,00
9	2613	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.490,55	2.490,55	0,00	0,00	0,00
9	2614	19/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.950,02	1.950,02	0,00	0,00	0,00
9	2615	20/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.141,58	3.141,58	0,00	0,00	0,00
9	2616	22/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.285,74	3.285,74	0,00	0,00	0,00
9	2617	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.133,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00
9	2618	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.991,60	1.991,60	0,00	0,00	0,00
9	2619	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.921,54	2.921,54	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2620	28/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.691,69	2.691,69	0,00	0,00	0,00
9	2621	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.708,93	2.708,93	0,00	0,00	0,00
9	2622	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.634,52	3.634,52	0,00	0,00	0,00
8	2623	01/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	808,40	808,40	0,00	1,31	0,00
8	2624	05/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	1.010,42	43,24	967,18	1,31	0,00
8	2625	06/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	149,64	149,64	0,00	1,31	0,00
8	2626	07/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	133,48	133,48	0,00	1,31	0,00
8	2627	08/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	148,52	148,52	0,00	1,31	0,00
8	2628	09/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	148,64	148,64	0,00	1,31	0,00
8	2629	12/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	149,24	149,24	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2630	13/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	144,00	144,00	0,00	1,31	0,00
8	2631	14/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	105,28	105,28	0,00	1,31	0,00
8	2632	15/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	148,96	148,96	0,00	1,31	0,00
31	2633	10/05/2021	697/18		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	3.012,58	490,76	490,76	0,00	228,96	0,00
8	2634	16/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	98,76	98,76	0,00	1,31	0,00
8	2635	19/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	112,88	112,88	0,00	1,31	0,00
8	2636	20/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	158,16	158,16	0,00	1,31	0,00
8	2637	22/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	137,36	137,36	0,00	1,31	0,00
8	2638	23/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	90,24	90,24	0,00	1,31	0,00
8	2639	26/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	132,20	132,20	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2640	27/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	158,92	158,92	0,00	1,31	0,00
8	2641	28/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	171,20	171,20	0,00	1,31	0,00
8	2642	29/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	160,40	160,40	0,00	1,31	0,00
8	2643	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	190,00	190,00	0,00	1,31	0,00
9	2644	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	10.822,72	10.822,72	0,00	0,00	0,00
9	2645	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.533,17	3.533,17	0,00	0,00	0,00
9	2646	05/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.560,39	1.560,39	0,00	0,00	0,00
9	2647	06/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.101,92	1.101,92	0,00	0,00	0,00
9	2648	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	908,17	908,17	0,00	0,00	0,00
9	2649	10/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.464,13	2.464,13	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2650	11/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.020,78	4.020,78	0,00	0,00	0,00
9	2651	12/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.271,43	2.271,43	0,00	0,00	0,00
6	2652	07/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	646,46	646,46	0,00	0,00	0,00
9	2653	13/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.045,33	2.045,33	0,00	0,00	0,00
199	2654	30/06/2021	565/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Rosivania Araújo da Costa	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
6	2655	07/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	7.565,39	7.565,39	0,00	0,00	0,00
9	2656	14/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.543,56	2.543,56	0,00	0,00	0,00
9	2657	17/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.864,06	1.864,06	0,00	0,00	0,00
9	2658	18/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.528,52	3.528,52	0,00	0,00	0,00
9	2659	19/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.882,58	1.882,58	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2660	20/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.667,53	1.667,53	0,00	0,00	0,00
9	2661	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.023,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00
9	2662	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.007,89	2.007,89	0,00	0,00	0,00
9	2663	25/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.298,79	2.298,79	0,00	0,00	0,00
9	2664	26/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.564,02	2.564,02	0,00	0,00	0,00
9	2665	27/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.585,79	2.585,79	0,00	0,00	0,00
9	2666	28/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.838,51	1.838,51	0,00	0,00	0,00
9	2667	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.669,76	1.669,76	0,00	0,00	0,00
1	2668	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	50.162,99	50.050,63	112,36	114.876,73	0,00
8	2669	03/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	602,68	602,68	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2670	04/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	190,08	190,08	0,00	1,31	0,00
2	2671	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	67.480,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.303,21	0,00
8	2672	05/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	986,12	986,12	0,00	1,31	0,00
8	2673	06/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	66,92	66,92	0,00	1,31	0,00
8	2674	07/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	48,88	48,88	0,00	1,31	0,00
12	2675	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	9.741,00	9.713,00	28,00	5.264,05	0,00
8	2676	10/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	155,24	155,24	0,00	1,31	0,00
8	2677	11/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	233,48	233,48	0,00	1,31	0,00
8	2678	12/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	108,16	108,16	0,00	1,31	0,00
8	2679	14/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	113,76	113,76	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2680	17/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	146,80	146,80	0,00	1,31	0,00
8	2681	18/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	203,28	203,28	0,00	1,31	0,00
8	2682	19/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	91,24	91,24	0,00	1,31	0,00
10	2683	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	10.642,50	10.642,50	0,00	0,00	0,00
8	2684	20/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	97,84	97,84	0,00	1,31	0,00
10	2685	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
8	2686	21/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	137,24	137,24	0,00	1,31	0,00
8	2687	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	153,76	153,76	0,00	1,31	0,00
8	2688	25/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	154,64	154,64	0,00	1,31	0,00
8	2689	26/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	158,04	158,04	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2690	27/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	168,32	168,32	0,00	1,31	0,00
8	2691	28/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	82,84	82,84	0,00	1,31	0,00
8	2692	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	133,80	133,80	0,00	1,31	0,00
9	2693	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	11.410,94	11.410,94	0,00	0,00	0,00
9	2694	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	841,37	841,37	0,00	0,00	0,00
9	2695	04/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.366,55	2.366,55	0,00	0,00	0,00
9	2696	07/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.913,46	1.913,46	0,00	0,00	0,00
181	2697	16/06/2021	PEF-282/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Wagner Vitor dos Santos	6.000,00	5.810,00	5.810,00	0,00	190,00	0,00
9	2698	08/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.226,00	3.226,00	0,00	0,00	0,00
9	2699	09/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.561,42	2.561,42	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2700	10/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.184,83	2.184,83	0,00	0,00	0,00
9	2701	11/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.571,40	2.571,40	0,00	0,00	0,00
9	2702	14/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.547,53	1.547,53	0,00	0,00	0,00
180	2703	16/06/2021	PEF-278/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Wagner Vitor dos Santos	474,17	474,17	474,17	0,00	0,00	0,00
9	2704	15/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.441,46	2.441,46	0,00	0,00	0,00
9	2705	16/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.391,51	2.391,51	0,00	0,00	0,00
9	2706	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.644,31	2.644,31	0,00	0,00	0,00
1	2707	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	31.968,06	31.968,06	0,00	114.876,73	0,00
130	2708	16/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
9	2709	18/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.437,72	2.437,72	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2710	21/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.531,59	3.531,59	0,00	0,00	0,00
12	2711	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	5.494,17	5.478,17	16,00	5.264,05	0,00
9	2712	22/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	5.066,13	5.066,13	0,00	0,00	0,00
9	2713	23/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.979,13	2.979,13	0,00	0,00	0,00
9	2714	24/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.797,35	2.797,35	0,00	0,00	0,00
9	2715	28/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.894,53	1.894,53	0,00	0,00	0,00
9	2716	29/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.654,27	3.654,27	0,00	0,00	0,00
9	2717	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.520,43	2.520,43	0,00	0,00	0,00
288	2719	24/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
8	2720	01/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	804,76	804,76	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2721	02/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	45,24	45,24	0,00	1,31	0,00
8	2722	04/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	116,76	116,76	0,00	1,31	0,00
8	2723	07/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	1.189,00	1.189,00	0,00	1,31	0,00
8	2724	08/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	302,80	302,80	0,00	1,31	0,00
8	2725	09/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	131,84	131,84	0,00	1,31	0,00
8	2726	10/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	156,12	156,12	0,00	1,31	0,00
8	2727	11/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	139,48	139,48	0,00	1,31	0,00
8	2728	14/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	105,08	105,08	0,00	1,31	0,00
8	2729	15/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	148,08	148,08	0,00	1,31	0,00
8	2730	16/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	134,60	134,60	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	2731	17/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	136,84	136,84	0,00	1,31	0,00
8	2732	18/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	154,64	154,64	0,00	1,31	0,00
8	2733	21/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	202,60	202,60	0,00	1,31	0,00
8	2734	22/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	257,92	257,92	0,00	1,31	0,00
8	2735	28/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	127,56	127,56	0,00	1,31	0,00
8	2736	25/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	4,43	4,43	0,00	1,31	0,00
3	2737	19/05/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	92.400,00	5.723,22	5.723,22	0,00	0,00	0,00
149	2738	28/05/2021	083/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00
147	2739	28/05/2021	090/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Estagiários	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00
291	2741	23/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	142,12	142,12	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
291	2742	24/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	97,88	97,88	0,00	0,00	0,00
291	2743	25/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	49,57	49,57	0,00	0,00	0,00
291	2744	29/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
291	2745	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	170,56	170,56	0,00	0,00	0,00
9	2746	08/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.974,27	2.974,27	0,00	0,00	0,00
9	2747	25/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	633,81	633,81	0,00	0,00	0,00
126	2748	25/08/2021	064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	2.405,37	801,79	801,79	0,00	45,54	0,00
229	2749	25/08/2021	PEF-19/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00	494,28	494,28	0,00	0,00	0,00
19	2750	12/08/2021	096/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	19.632,48	3.218,44	3.218,44	0,00	0,00	0,00
35	2751	09/08/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	13.948,53	13.948,53	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	2752	09/08/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
37	2753	09/08/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.981,36	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
9	2755	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	987,97	987,97	0,00	0,00	0,00
9	2756	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.143,33	1.143,33	0,00	0,00	0,00
9	2757	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	38,65	38,65	0,00	0,00	0,00
9	2758	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.552,42	3.552,42	0,00	0,00	0,00
9	2759	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	5.236,30	5.236,30	0,00	0,00	0,00
9	2760	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.166,15	1.166,15	0,00	0,00	0,00
9	2761	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.747,21	3.747,21	0,00	0,00	0,00
9	2762	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	554,92	554,92	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2763	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	392,37	392,37	0,00	0,00	0,00
9	2764	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	622,56	622,56	0,00	0,00	0,00
9	2765	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	638,95	638,95	0,00	0,00	0,00
9	2766	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	57,78	57,78	0,00	0,00	0,00
9	2767	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	580,89	580,89	0,00	0,00	0,00
9	2768	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	543,56	543,56	0,00	0,00	0,00
9	2769	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	14,87	14,87	0,00	0,00	0,00
7	2770	30/04/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	1.517,04	1.517,04	0,00	0,00	0,00
9	2771	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.209,36	2.209,36	0,00	0,00	0,00
9	2772	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.804,68	3.804,68	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2773	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	296,05	296,05	0,00	0,00	0,00
9	2774	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	624,10	624,10	0,00	0,00	0,00
9	2775	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	27,88	27,88	0,00	0,00	0,00
9	2776	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.549,19	2.549,19	0,00	0,00	0,00
9	2777	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.050,89	2.050,89	0,00	0,00	0,00
9	2778	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	595,57	595,57	0,00	0,00	0,00
9	2780	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.307,74	3.307,74	0,00	0,00	0,00
9	2781	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	731,00	731,00	0,00	0,00	0,00
9	2782	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00
9	2783	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.565,30	2.565,30	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	2784	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	220,09	220,09	0,00	0,00	0,00
9	2785	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	662,06	662,06	0,00	0,00	0,00
9	2786	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	220,09	220,09	0,00	0,00	0,00
9	2787	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	467,16	467,16	0,00	0,00	0,00
9	2788	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	16,08	16,08	0,00	0,00	0,00
9	2789	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00
7	2791	31/05/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	986,14	986,14	0,00	0,00	0,00
9	2792	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	31,16	31,16	0,00	0,00	0,00
7	2793	30/06/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	1.515,24	1.515,24	0,00	0,00	0,00
291	2794	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	132,39	132,39	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	2795	09/08/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	2.391,51	2.391,51	0,00	0,00	0,00
38	2796	09/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	926,47	465,36	465,36	0,00	0,00	0,00
36	2797	09/08/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	4.783,02	4.783,02	0,00	0,00	0,00
93	2798	12/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.993,33	0,00
277	2799	01/09/2021	059/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.158,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00
130	2801	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
207	2802	11/08/2021	697/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	4.074,81	602,19	602,19	0,00	412,43	0,00
15	2803	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
130	2804	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
15	2805	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	2806	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
15	2807	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
283	2808	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00
130	2809	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00
283	2810	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
283	2811	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
283	2812	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
17	2813	23/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	94,36	94,36	0,00	0,00	0,00
283	2814	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
283	2815	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
283	2816	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00
283	2817	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
47	2818	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.122,40	696,00	696,00	0,00	154,52	0,00
48	2819	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
21	2820	01/09/2021	085/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	5.782,00	924,40	924,40	0,00	0,00	0,00
116	2821	01/09/2021	255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	2.592,00	83,60	83,60	0,00	1.572,40	0,00
39	2822	01/09/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	22.302,72	1.858,56	1.858,56	0,00	1.860,56	0,00
20	2823	11/08/2021	506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	37.410,03	1.676,84	1.676,84	0,00	21.331,83	0,00
17	2824	23/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	94,36	94,36	0,00	0,00	0,00
17	2825	23/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	211,80	211,80	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	2826	23/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	1.976,88	1.976,88	0,00	0,00	0,00
142	2827	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	17.980,00	4.670,00	4.670,00	0,00	9.929,00	0,00
241	2828	01/09/2021	PEF 296/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	GEOVANA SOARES DA SILVA	455,07	455,07	455,07	0,00	0,00	0,00
242	2829	01/09/2021	297/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	690,00	261,50	261,50	0,00	0,00	0,00
33	2830	02/09/2021	092/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	25.000,00	412,22	412,22	0,00	20.138,09	0,00
33	2831	02/09/2021	092/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	25.000,00	379,50	379,50	0,00	20.138,09	0,00
33	2832	02/09/2021	092/2019		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	25.000,00	237,55	237,55	0,00	20.138,09	0,00
225	2833	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPrensa NACIONAL	30.000,00	1.880,08	1.880,08	0,00	0,00	0,00
264	2834	25/08/2021	631/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
270	2835	25/08/2021	627/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
269	2836	25/08/2021	626/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
263	2837	25/08/2021	633/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
153	2838	25/08/2021	220/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
280	2839	11/08/2021	PEF 304/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Danielle Batista dos Santos	854,25	854,25	854,25	0,00	0,00	0,00
293	2840	30/08/2021	PAD-706/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Quitéria Brandão Agricio	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
292	2841	30/08/2021	PAD-705/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Ioan Lisboa	1.237,50	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00
222	2842	16/07/2021	285/2021-PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Maria José Camara dos Santos	3.296,88	3.296,88	3.296,88	0,00	0,00	0,00
281	2843	12/08/2021	PEF 293/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Thalita Sales Viana	3.333,64	3.333,64	3.333,64	0,00	0,00	0,00
282	2844	12/08/2021	PEF293/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Thalita Sales Viana	1.111,21	1.111,21	1.111,21	0,00	0,00	0,00
297	2845	01/09/2021	302/2021-PEF		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Claudio Ricardo dos Santos	3.321,20	3.321,20	3.321,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
294	2846	01/09/2021	303/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Arthur Maia Paiva Junior	3.462,45	3.462,45	3.462,45	0,00	0,00	0,00
295	2847	01/09/2021	303/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Arthur Maia Paiva Junior	1.154,15	1.154,15	1.154,15	0,00	0,00	0,00
239	2848	30/07/2021	PEF-292/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	José Wesley Feitoza Santos Clemente	2.866,60	2.866,60	2.866,60	0,00	0,00	0,00
248	2849	30/07/2021	292/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	José Wesley Feitoza Santos Clemente	955,53	955,53	955,53	0,00	0,00	0,00
296	2850	13/09/2021	721/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
308	2851	13/09/2021	774/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
303	2852	13/09/2021	734/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
304	2853	13/09/2021	735/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
305	2854	13/09/2021	736/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
300	2855	10/09/2021	750/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Mylena Carolina Azevedo Lopes	525,30	525,30	525,30	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
298	2856	10/09/2021	290/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Diego dos Santos Vieira	412,50	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00
25	2857	09/09/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	2.173,18	2.173,18	0,00	0,00	0,00
26	2858	09/09/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.300,00	78,95	78,95	0,00	0,00	0,00
16	2859	10/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	289,44	289,44	0,00	6.671,10	0,00
314	2860	14/09/2021	776/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	ANDRESSA DA ROCHA SANTOS	944,15	944,15	944,15	0,00	0,00	0,00
41	2861	14/09/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00
152	2862	14/09/2021	034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	11.406,45	1.600,00	1.600,00	0,00	2.645,45	0,00
62	2863	09/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.132,00	2.132,00	0,00	1.908,42	0,00
62	2864	09/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.270,00	2.270,00	0,00	1.908,42	0,00
283	2865	14/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
283	2866	14/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
283	2867	14/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
15	2868	08/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
130	2869	08/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
15	2870	09/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	2871	09/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
283	2872	08/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
15	2873	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	2874	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00
15	2875	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2876	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	2877	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	2878	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
207	2879	10/09/2021	697/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	4.074,81	612,54	612,54	0,00	412,43	0,00
83	2880	10/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	60,00	27,39	27,39	0,00	0,00	0,00
221	2881	10/09/2021	PEF 086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	12.000,00	2.739,20	2.739,20	0,00	0,00	0,00
83	2882	10/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	60,00	16,83	16,83	0,00	0,00	0,00
284	2883	10/09/2021	PEF 086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	120,00	17,72	17,72	0,00	31,85	0,00
221	2884	10/09/2021	PEF 086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	12.000,00	3.455,47	3.455,47	0,00	0,00	0,00
315	2885	21/09/2021	765/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Lucas Barreto Casado	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
316	2886	21/09/2021	766/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
323	2887	21/09/2021	756/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
321	2888	17/09/2021	757/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
322	2889	21/09/2021	759/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Alexandre de Souza Lima	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
324	2890	21/09/2021	758/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Maycon Correia Máximo de Lima	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
317	2891	21/09/2021	762/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
318	2892	21/09/2021	763/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	IRIS VITORINO DOS SANTOS	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
325	2893	17/09/2021	764/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
312	2894	21/09/2021	743/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
310	2895	17/09/2021	741/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
309	2896	17/09/2021	740/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
306	2897	17/09/2021	737/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
331	2898	21/09/2021	787/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.078,00	1.078,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00
313	2899	21/09/2021	744/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
311	2900	21/09/2021	742/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
327	2901	21/09/2021	780/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
4	2902	21/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	36.770,99	36.770,99	0,00	0,00	0,00
283	2903	17/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
283	2904	17/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
330	2905	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	320,00	320,00	0,00	12.098,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	2906	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	2907	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	2908	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
330	2909	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	1.440,00	1.440,00	0,00	12.098,00	0,00
330	2910	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	1.536,00	1.536,00	0,00	12.098,00	0,00
15	2911	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
15	2912	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	168,00	168,00	0,00	90,00	0,00
330	2913	20/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	2.320,00	2.320,00	0,00	12.098,00	0,00
283	2914	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00
319	2915	21/09/2021	760/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
333	2916	23/09/2021	783/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	FLAVIA FERNANDA DANTAS DE OLIVEIRA FERNANDES	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
320	2917	23/09/2021	761/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
335	2918	23/09/2021	795/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho	1.732,50	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	0,00
25	2919	23/09/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	2.492,63	2.492,63	0,00	0,00	0,00
16	2920	22/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	Companhia de Saneamento de Alagoas	10.000,00	534,88	534,88	0,00	6.671,10	0,00
247	2921	21/09/2021	058/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	998,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00
93	2922	17/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.993,33	0,00
48	2923	21/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
39	2924	21/09/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR COMUNITARIO	22.302,72	1.858,56	1.858,56	0,00	1.860,56	0,00
242	2925	17/09/2021	297/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	690,00	428,50	428,50	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
116	2926	23/09/2021	255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	2.592,00	936,00	936,00	0,00	1.572,40	0,00
202	2927	10/09/2021	pad 35/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	15.000,00	670,27	670,27	0,00	0,00	0,00
240	2928	17/09/2021	295/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	MIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI	1.398,20	1.398,20	1.398,20	0,00	0,00	0,00
245	2929	21/09/2021	300/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
249	2931	10/09/2021	371/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	29,67	29,67	0,00	388,55	0,00
299	2932	23/09/2021	769/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes	1.389,45	1.389,45	1.389,45	0,00	0,00	0,00
301	2933	23/09/2021	308/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Erick Fabricio da Silva Santos	1.221,29	1.221,29	1.221,29	0,00	0,00	0,00
302	2934	23/09/2021	308/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Erick Fabricio da Silva Santos	407,10	407,10	407,10	0,00	0,00	0,00
182	2935	13/07/2021	PEF-283/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	SILVANA CARLA DE ARAUJO SILVA ALVES	385,00	220,00	220,00	0,00	165,00	0,00
291	2936	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
291	2937	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
291	2938	07/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
291	2939	08/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	20,90	20,90	0,00	0,00	0,00
291	2940	09/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
291	2941	13/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
291	2942	14/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
291	2943	16/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
291	2944	19/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
291	2945	21/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
291	2946	23/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	83,60	83,60	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
291	2947	27/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00
291	2948	28/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	41,80	41,80	0,00	0,00	0,00
291	2949	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00
25	2950	02/07/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	2.492,63	2.492,63	0,00	0,00	0,00
26	2951	02/07/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.300,00	88,95	88,95	0,00	0,00	0,00
25	2952	02/07/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	556,00	556,00	0,00	0,00	0,00
288	2953	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	146,04	146,04	0,00	0,00	0,00
288	2954	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	243,41	243,41	0,00	0,00	0,00
288	2955	03/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00
47	2956	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.122,40	703,88	703,88	0,00	154,52	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	2957	02/09/2021	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	74.167,57	32.252,84	32.252,84	0,00	0,00	0,00
224	2958	02/09/2021	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	74.167,57	1.853,20	1.853,20	0,00	0,00	0,00
224	2959	15/09/2021	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	74.167,57	4.633,00	4.633,00	0,00	0,00	0,00
334	2960	01/10/2021	144/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Quitéria Brandão Agricio	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
62	2961	08/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.270,00	2.270,00	0,00	1.908,42	0,00
34	2962	24/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	5.220,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
236	2963	01/10/2021	610/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	4.700,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
225	2964	24/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	30.000,00	693,84	693,84	0,00	0,00	0,00
243	2965	24/09/2021	PEF-298/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	720,58	720,58	720,58	0,00	0,00	0,00
229	2966	24/09/2021	PEF-19/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00	493,13	493,13	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
63	2967	01/10/2021	068/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	5.190,00	346,00	346,00	0,00	403,67	0,00
291	2968	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00
291	2969	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00
291	2970	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
291	2971	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
47	2972	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.122,40	696,00	696,00	0,00	154,52	0,00
1	2973	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	51.593,40	51.481,04	112,36	114.876,73	0,00
2	2974	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	67.480,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.303,21	0,00
12	2975	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	10.188,50	10.160,50	28,00	5.264,05	0,00
1	2976	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	36.306,02	36.306,02	0,00	114.876,73	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
12	2977	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	5.474,50	5.451,00	23,50	5.264,05	0,00
10	2978	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	10.092,50	10.092,50	0,00	0,00	0,00
7	2979	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00
7	2980	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
7	2981	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
35	2982	14/07/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	13.948,53	13.948,53	0,00	0,00	0,00
35	2983	14/07/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
36	2984	14/07/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	4.783,02	4.783,02	0,00	0,00	0,00
36	2985	14/07/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	2.391,51	2.391,51	0,00	0,00	0,00
37	2986	14/07/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.981,36	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
38	2987	14/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	926,47	232,68	232,68	0,00	0,00	0,00
6	2988	09/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	7.928,53	7.928,53	0,00	0,00	0,00
93	2989	08/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.993,33	0,00
62	2990	08/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.132,00	2.132,00	0,00	1.908,42	0,00
62	2991	08/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.270,00	2.270,00	0,00	1.908,42	0,00
207	2992	08/10/2021	697/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	4.074,81	612,54	612,54	0,00	412,43	0,00
229	2993	08/10/2021	PEF-19/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
174	2994	08/10/2021	255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.720,00	837,60	837,60	0,00	4.140,00	0,00
346	2995	08/10/2021	832/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
283	2996	08/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
283	2997	08/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
283	2998	08/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00
223	2999	08/10/2021	542/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.137,00	170,55	170,55	0,00	606,40	0,00
347	3000	08/10/2021	314/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Jorge Firmo Soares Neto	319,40	319,40	319,40	0,00	0,00	0,00
4	3001	16/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	20.812,40	20.812,40	0,00	0,00	0,00
133	3002	05/08/2021	206/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A	4.711,77	474,06	474,06	0,00	3.289,59	0,00
133	3003	05/08/2021	206/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A	4.711,77	474,06	474,06	0,00	3.289,59	0,00
133	3004	05/08/2021	206/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A	4.711,77	474,06	474,06	0,00	3.289,59	0,00
291	3005	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	586,32	586,32	0,00	0,00	0,00
291	3006	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	158,92	158,92	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
291	3007	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	2.268,80	2.268,80	0,00	0,00	0,00
291	3008	06/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	197,76	197,76	0,00	0,00	0,00
291	3009	07/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	102,64	102,64	0,00	0,00	0,00
291	3010	08/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	122,32	122,32	0,00	0,00	0,00
291	3011	09/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	147,64	147,64	0,00	0,00	0,00
283	3012	14/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
330	3013	14/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	12.098,00	0,00
224	3014	14/10/2021	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	74.167,57	4.633,00	4.633,00	0,00	0,00	0,00
48	3015	14/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
41	3016	14/10/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	166,75	166,75	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	3017	12/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	180,52	180,52	0,00	1,33	0,00
352	3018	13/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	175,32	175,32	0,00	1,33	0,00
352	3019	14/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	140,96	140,96	0,00	1,33	0,00
352	3020	15/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	215,36	215,36	0,00	1,33	0,00
352	3021	16/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	138,36	138,36	0,00	1,33	0,00
352	3022	19/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	198,36	198,36	0,00	1,33	0,00
352	3023	20/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	204,48	204,48	0,00	1,33	0,00
352	3024	21/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	257,68	257,68	0,00	1,33	0,00
352	3025	22/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	182,60	182,60	0,00	1,33	0,00
352	3026	23/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	174,96	174,96	0,00	1,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	3027	26/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	176,28	176,28	0,00	1,33	0,00
352	3028	27/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	217,32	217,32	0,00	1,33	0,00
352	3029	28/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	156,16	156,16	0,00	1,33	0,00
352	3030	29/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	249,40	249,40	0,00	1,33	0,00
352	3031	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	453,68	453,68	0,00	1,33	0,00
352	3032	02/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	657,28	657,28	0,00	1,33	0,00
352	3033	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	19.153,72	19.153,72	0,00	1,33	0,00
352	3034	04/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	118,76	118,76	0,00	1,33	0,00
352	3035	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	2.434,04	2.434,04	0,00	1,33	0,00
352	3036	06/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	130,84	130,84	0,00	1,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	3037	09/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	130,56	130,56	0,00	1,33	0,00
352	3038	10/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	224,92	224,92	0,00	1,33	0,00
352	3039	11/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	178,08	178,08	0,00	1,33	0,00
352	3040	12/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	130,72	130,72	0,00	1,33	0,00
352	3041	13/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	86,72	86,72	0,00	1,33	0,00
352	3042	16/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	185,32	185,32	0,00	1,33	0,00
352	3043	17/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	187,36	187,36	0,00	1,33	0,00
352	3044	18/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	133,08	133,08	0,00	1,33	0,00
352	3045	19/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	102,76	102,76	0,00	1,33	0,00
352	3046	20/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	116,20	116,20	0,00	1,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	3047	23/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	156,60	156,60	0,00	1,33	0,00
352	3048	24/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	182,36	182,36	0,00	1,33	0,00
352	3049	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	150,96	150,96	0,00	1,33	0,00
352	3050	26/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	141,36	141,36	0,00	1,33	0,00
352	3051	27/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	159,04	159,04	0,00	1,33	0,00
352	3052	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	120,76	120,76	0,00	1,33	0,00
352	3053	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	565,12	565,12	0,00	1,33	0,00
352	3054	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	701,96	701,96	0,00	1,33	0,00
352	3055	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	111,04	111,04	0,00	1,33	0,00
352	3056	03/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	153,28	153,28	0,00	1,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	3057	06/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	2.171,32	2.171,32	0,00	1,33	0,00
352	3058	08/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	137,72	137,72	0,00	1,33	0,00
352	3059	09/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	169,32	169,32	0,00	1,33	0,00
352	3060	10/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	170,24	170,24	0,00	1,33	0,00
1	3061	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	52.045,98	51.805,28	240,70	114.876,73	0,00
352	3062	13/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	159,76	159,76	0,00	1,33	0,00
352	3063	14/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	148,76	148,76	0,00	1,33	0,00
352	3064	15/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	178,60	178,60	0,00	1,33	0,00
352	3065	16/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	141,48	141,48	0,00	1,33	0,00
2	3066	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	67.480,00	7.800,00	7.800,00	0,00	6.303,21	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	3067	17/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	27,68	27,68	0,00	1,33	0,00
352	3068	20/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	150,28	150,28	0,00	1,33	0,00
12	3069	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	110.000,00	9.901,00	9.873,00	28,00	5.264,05	0,00
352	3070	21/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	154,52	154,52	0,00	1,33	0,00
352	3071	22/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	124,20	124,20	0,00	1,33	0,00
352	3072	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	163,92	163,92	0,00	1,33	0,00
352	3073	24/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	128,84	128,84	0,00	1,33	0,00
352	3074	27/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	178,64	178,64	0,00	1,33	0,00
352	3075	28/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	189,36	189,36	0,00	1,33	0,00
352	3076	29/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	122,44	122,44	0,00	1,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	3077	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	200,00	200,00	0,00	1,33	0,00
20	3078	01/10/2021	506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	37.410,03	2.618,48	2.618,48	0,00	21.331,83	0,00
279	3079	01/10/2021	506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	17.903,16	1.421,73	1.421,73	0,00	11.136,63	0,00
19	3080	14/10/2021	096/2017		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	19.632,48	321,84	321,84	0,00	0,00	0,00
152	3081	15/10/2021	034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	11.406,45	1.600,00	1.600,00	0,00	2.645,45	0,00
1	3082	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	39.506,02	39.506,02	0,00	114.876,73	0,00
249	3083	06/10/2021	371/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	473,40	473,40	0,00	388,55	0,00
10	3084	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	10.175,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00
9	3085	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	15.704,27	15.704,27	0,00	0,00	0,00
9	3086	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.887,20	2.887,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3087	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.445,14	2.445,14	0,00	0,00	0,00
9	3088	06/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.433,28	3.433,28	0,00	0,00	0,00
9	3089	07/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.176,43	2.176,43	0,00	0,00	0,00
9	3090	08/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.180,86	2.180,86	0,00	0,00	0,00
9	3091	09/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.933,03	2.933,03	0,00	0,00	0,00
9	3092	12/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.234,46	3.234,46	0,00	0,00	0,00
9	3093	13/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.865,50	2.865,50	0,00	0,00	0,00
9	3094	14/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.203,98	3.203,98	0,00	0,00	0,00
9	3095	15/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.215,02	4.215,02	0,00	0,00	0,00
9	3096	16/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.345,18	3.345,18	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3097	19/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.267,04	4.267,04	0,00	0,00	0,00
9	3098	20/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.606,40	3.606,40	0,00	0,00	0,00
9	3099	21/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.787,40	4.787,40	0,00	0,00	0,00
9	3100	22/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.095,73	3.095,73	0,00	0,00	0,00
9	3101	23/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.289,51	4.289,51	0,00	0,00	0,00
9	3102	26/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.823,03	2.823,03	0,00	0,00	0,00
9	3103	27/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	5.053,93	5.053,93	0,00	0,00	0,00
9	3104	28/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.821,30	2.821,30	0,00	0,00	0,00
9	3105	29/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	4.695,61	4.695,61	0,00	0,00	0,00
9	3106	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	11.101,34	11.101,34	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3107	02/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	10.239,46	10.239,46	0,00	0,00	0,00
9	3108	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	9.105,68	9.105,68	0,00	0,00	0,00
9	3109	04/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.231,48	2.231,48	0,00	0,00	0,00
9	3110	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.830,40	1.830,40	0,00	0,00	0,00
9	3111	06/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.693,00	2.693,00	0,00	0,00	0,00
9	3112	09/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.694,04	2.694,04	0,00	0,00	0,00
9	3113	10/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.747,35	3.747,35	0,00	0,00	0,00
9	3114	11/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.715,69	2.715,69	0,00	0,00	0,00
9	3115	12/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.981,43	2.981,43	0,00	0,00	0,00
9	3116	13/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.289,84	1.289,84	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3117	16/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.165,96	2.165,96	0,00	0,00	0,00
9	3118	17/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.194,69	3.194,69	0,00	0,00	0,00
9	3119	18/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.807,44	1.807,44	0,00	0,00	0,00
9	3120	19/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.964,54	1.964,54	0,00	0,00	0,00
9	3121	20/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.168,89	1.168,89	0,00	0,00	0,00
9	3122	23/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.913,60	1.913,60	0,00	0,00	0,00
9	3123	24/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.377,53	3.377,53	0,00	0,00	0,00
9	3124	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.194,35	2.194,35	0,00	0,00	0,00
9	3125	26/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.345,91	2.345,91	0,00	0,00	0,00
9	3126	27/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.621,22	2.621,22	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3127	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.245,99	2.245,99	0,00	0,00	0,00
9	3128	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	8.709,59	8.709,59	0,00	0,00	0,00
9	3129	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	11.447,85	11.447,85	0,00	0,00	0,00
9	3130	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.765,02	1.765,02	0,00	0,00	0,00
9	3131	03/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	3.128,68	3.128,68	0,00	0,00	0,00
9	3132	06/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.937,09	1.937,09	0,00	0,00	0,00
9	3133	08/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.917,57	1.917,57	0,00	0,00	0,00
9	3134	09/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.659,14	2.659,14	0,00	0,00	0,00
9	3135	10/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.150,67	2.150,67	0,00	0,00	0,00
9	3136	13/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.103,79	2.103,79	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3137	14/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.020,52	2.020,52	0,00	0,00	0,00
9	3138	15/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.490,90	2.490,90	0,00	0,00	0,00
9	3139	16/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.493,04	2.493,04	0,00	0,00	0,00
9	3140	17/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	759,35	759,35	0,00	0,00	0,00
9	3141	20/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.616,35	1.616,35	0,00	0,00	0,00
9	3142	21/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.125,47	2.125,47	0,00	0,00	0,00
9	3143	22/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.899,02	1.899,02	0,00	0,00	0,00
9	3144	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.879,92	2.879,92	0,00	0,00	0,00
9	3145	27/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.151,65	2.151,65	0,00	0,00	0,00
9	3146	29/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	334,20	334,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
17	3147	24/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	214,41	214,41	0,00	0,00	0,00
17	3148	24/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00
17	3149	24/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00
285	3150	24/09/2021	PEF 064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21.000,00	3.059,49	3.059,49	0,00	6.286,86	0,00
7	3151	01/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	42,84	42,84	0,00	0,00	0,00
7	3152	02/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00
7	3153	05/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00
7	3154	06/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00
7	3155	07/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	16,66	16,66	0,00	0,00	0,00
7	3156	08/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	3157	09/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00
7	3158	12/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00
7	3159	13/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00
7	3160	14/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00
7	3161	15/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00
7	3162	16/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00
7	3163	19/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00
7	3164	20/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00
7	3165	21/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00
7	3166	22/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	3167	23/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00
7	3168	26/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00
7	3169	27/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00
7	3170	28/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	19,04	19,04	0,00	0,00	0,00
7	3171	29/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00
7	3172	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00
7	3173	02/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	33,32	33,32	0,00	0,00	0,00
7	3174	03/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	104,72	104,72	0,00	0,00	0,00
7	3175	04/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00
7	3176	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	3177	06/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00
7	3178	09/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	9,52	9,52	0,00	0,00	0,00
7	3179	10/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00
7	3180	11/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00
7	3181	12/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00
7	3182	13/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00
7	3183	18/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00
7	3184	19/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	2,38	2,38	0,00	0,00	0,00
7	3185	23/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00
7	3186	24/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
7	3187	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00
7	3188	26/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00
7	3189	27/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00
7	3190	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00
7	3191	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00
7	3192	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	88,06	88,06	0,00	0,00	0,00
7	3193	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	85,68	85,68	0,00	0,00	0,00
7	3194	03/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	4,76	4,76	0,00	0,00	0,00
355	3195	20/10/2021	013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	6.671,10	887,57	887,57	0,00	4.255,52	0,00
244	3196	20/10/2021	PEF 299/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	338,90	338,90	338,90	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	3197	02/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	13,95	13,95	0,00	1,33	0,00
352	3198	05/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	20,90	20,90	0,00	1,33	0,00
352	3199	09/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	10,45	10,45	0,00	1,33	0,00
352	3200	11/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	3,50	3,50	0,00	1,33	0,00
352	3201	12/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	20,90	20,90	0,00	1,33	0,00
352	3202	19/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	3,50	3,50	0,00	1,33	0,00
352	3203	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	94,30	94,30	0,00	1,33	0,00
352	3204	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	10,45	10,45	0,00	1,33	0,00
352	3205	10/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	17,45	17,45	0,00	1,33	0,00
352	3206	14/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	34,85	34,85	0,00	1,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
6	3207	06/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	8.282,51	8.282,51	0,00	0,00	0,00
352	3208	17/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	10,45	10,45	0,00	1,33	0,00
352	3209	21/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	31,35	31,35	0,00	1,33	0,00
352	3210	23/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	17,45	17,45	0,00	1,33	0,00
352	3211	24/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	10,45	10,45	0,00	1,33	0,00
352	3212	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	70,00	70,00	0,00	1,33	0,00
352	3213	12/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	3,50	3,50	0,00	1,33	0,00
352	3214	19/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	3,50	0,00	3,50	1,33	0,00
352	3215	30/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	7,00	7,00	0,00	1,33	0,00
352	3216	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	84,00	84,00	0,00	1,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3217	06/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	130,30	130,30	0,00	0,00	0,00
202	3218	08/10/2021	pad 35/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
25	3219	21/10/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	2.492,63	2.492,63	0,00	0,00	0,00
236	3220	18/10/2021	610/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	4.700,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
39	3221	18/10/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	22.302,72	1.913,84	1.913,84	0,00	1.860,56	0,00
11	3222	16/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.852,20	1.852,20	0,00	0,00	0,00
350	3223	14/10/2021	825/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
345	3224	14/10/2021	829/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
15	3225	20/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	420,00	420,00	0,00	90,00	0,00
130	3226	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3227	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.972,80	1.972,80	0,00	0,00	0,00
5	3228	19/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.644,80	1.035,31	1.035,31	0,00	2.142,21	0,00
4	3229	19/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	21.741,60	21.741,60	0,00	0,00	0,00
1	3230	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	48.530,48	48.289,78	240,70	114.876,73	0,00
2	3231	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	67.480,00	8.800,00	8.800,00	0,00	6.303,21	0,00
1	3232	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	43.506,02	43.506,02	0,00	114.876,73	0,00
10	3233	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	10.642,50	10.642,50	0,00	0,00	0,00
10	3234	01/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00
130	3235	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	5.824,00	5.824,00	0,00	0,00	0,00
130	3236	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
130	3237	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	5.376,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00
6	3238	06/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	8.866,14	8.866,14	0,00	0,00	0,00
9	3239	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	74,20	74,20	0,00	0,00	0,00
9	3240	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.461,38	1.461,38	0,00	0,00	0,00
9	3241	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	2.295,57	2.295,57	0,00	0,00	0,00
9	3242	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	321,50	321,50	0,00	0,00	0,00
9	3243	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.711,01	1.711,01	0,00	0,00	0,00
9	3244	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	414,43	414,43	0,00	0,00	0,00
9	3246	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	282,87	282,87	0,00	0,00	0,00
9	3247	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	13,12	13,12	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3248	30/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	13,12	13,12	0,00	0,00	0,00
9	3250	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.661,71	1.661,71	0,00	0,00	0,00
9	3251	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	805,66	805,66	0,00	0,00	0,00
9	3252	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	300,99	300,99	0,00	0,00	0,00
9	3253	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.289,66	1.289,66	0,00	0,00	0,00
9	3254	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	344,63	344,63	0,00	0,00	0,00
9	3255	31/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	238,39	238,39	0,00	0,00	0,00
9	3256	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	904,93	904,93	0,00	0,00	0,00
9	3257	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.296,38	1.296,38	0,00	0,00	0,00
9	3258	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	228,51	228,51	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3259	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	1.121,42	1.121,42	0,00	0,00	0,00
9	3260	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	254,85	254,85	0,00	0,00	0,00
9	3261	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	168,33	168,33	0,00	0,00	0,00
4	3262	17/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	14.803,61	14.803,61	0,00	0,00	0,00
5	3263	17/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.644,80	1.108,27	1.108,27	0,00	2.142,21	0,00
288	3264	28/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	140,46	140,46	0,00	0,00	0,00
288	3265	29/07/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	337,25	337,25	0,00	0,00	0,00
288	3266	25/08/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	146,04	146,04	0,00	0,00	0,00
288	3267	02/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	243,41	243,41	0,00	0,00	0,00
288	3268	03/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Tribunal Reg Federal /AL	92.000,00	108,28	108,28	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
35	3269	14/09/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	13.948,53	13.948,53	0,00	0,00	0,00
35	3270	14/09/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
35	3271	14/09/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	4.783,02	4.783,02	0,00	0,00	0,00
35	3272	14/09/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	2.391,51	2.391,51	0,00	0,00	0,00
37	3273	14/09/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.981,36	2.760,13	2.760,13	0,00	0,00	0,00
275	3274	14/09/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.500,00	232,68	232,68	0,00	0,00	0,00
10	3275	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	7.837,50	7.837,50	0,00	0,00	0,00
1	3276	30/09/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	51.506,02	51.506,02	0,00	114.876,73	0,00
250	3277	06/10/2021	PAD-280/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Hewlett Packard Brasil LTDA	795,46	541,64	541,64	0,00	0,00	0,00
250	3278	06/10/2021	PAD-280/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Hewlett Packard Brasil LTDA	795,46	253,82	253,82	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
251	3279	06/10/2021	280/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Hewlett Packard Brasil LTDA	10.005,03	10.005,03	10.005,03	0,00	0,00	0,00
285	3280	20/10/2021	PEF 064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21.000,00	3.804,03	3.804,03	0,00	6.286,86	0,00
17	3281	20/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	215,17	215,17	0,00	0,00	0,00
17	3282	20/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00
17	3283	20/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	100,08	100,08	0,00	0,00	0,00
285	3284	20/10/2021	PEF 064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21.000,00	3.622,71	3.622,71	0,00	6.286,86	0,00
341	3285	15/10/2021	PEF 312/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Thalita Sales Viana	3.363,58	3.363,58	3.363,58	0,00	0,00	0,00
342	3286	15/10/2021	PEF 312/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Thalita Sales Viana	1.121,19	1.121,19	1.121,19	0,00	0,00	0,00
291	3287	01/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	5.000,00	68,43	68,43	0,00	0,00	0,00
352	3288	01/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	22,42	22,42	0,00	1,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	3289	08/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	34,85	34,85	0,00	1,33	0,00
352	3290	14/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	41,80	41,80	0,00	1,33	0,00
352	3291	15/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	13,95	13,95	0,00	1,33	0,00
352	3292	18/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	20,90	20,90	0,00	1,33	0,00
352	3293	20/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	10,45	10,45	0,00	1,33	0,00
1	3294	01/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	50.865,13	50.624,43	240,70	114.876,73	0,00
2	3295	01/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	67.480,00	6.800,00	6.800,00	0,00	6.303,21	0,00
338	3296	01/10/2021	793/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	José Wesley Feitoza Santos Clemente	3.310,71	3.310,71	3.310,71	0,00	0,00	0,00
339	3297	01/10/2021	793/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.103,57	1.103,57	1.103,57	0,00	0,00	0,00
3	3298	01/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	92.400,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3299	01/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.403,30	1.403,30	0,00	0,00	0,00
11	3300	01/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	157,10	157,10	0,00	0,00	0,00
6	3301	06/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	9.621,34	9.621,34	0,00	0,00	0,00
47	3302	28/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.122,40	696,00	696,00	0,00	154,52	0,00
225	3303	28/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	30.000,00	5.352,48	5.352,48	0,00	0,00	0,00
221	3304	28/10/2021	PEF 086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	12.000,00	3.131,40	3.131,40	0,00	0,00	0,00
284	3305	28/10/2021	PEF 086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	120,00	31,31	30,31	1,00	31,85	0,00
328	3306	26/10/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	331,68	331,68	331,68	0,00	0,00	0,00
173	3307	26/10/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	17.390,40	110,56	110,56	0,00	15.255,44	0,00
349	3308	26/10/2021	089/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	219,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	3309	28/10/2021	371/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	460,38	460,38	0,00	388,55	0,00
202	3310	26/10/2021	pad 35/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
10	3311	01/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
10	3312	01/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
5	3313	18/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.644,80	1.202,67	1.202,67	0,00	2.142,21	0,00
4	3314	18/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	12.316,03	12.316,03	0,00	0,00	0,00
8	3315	26/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	20,90	20,90	0,00	1,31	0,00
15	3316	04/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
8	3317	28/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	133,00	133,00	0,00	1,31	0,00
8	3318	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	8,16	8,16	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
11	3319	28/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.108,50	1.108,50	0,00	0,00	0,00
15	3320	04/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	3321	04/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	3322	03/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
35	3323	08/10/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	697,07	697,07	0,00	0,00	0,00
358	3324	04/11/2021	pad 797/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	Construções Ipanema Ltda	1.411,80	1.411,80	1.411,80	0,00	0,00	0,00
372	3325	04/11/2021	886/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
374	3326	04/11/2021	903/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
369	3327	03/11/2021	883/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
35	3328	20/10/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	170.535,60	45.703,38	45.703,38	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
36	3329	20/10/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	44.413,11	1.365,93	1.365,93	0,00	0,00	0,00
353	3330	20/10/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	66.795,35	17.914,04	17.914,04	0,00	0,00	0,00
362	3331	03/11/2021	874/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
363	3332	03/11/2021	876/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
373	3333	04/11/2021	889/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
223	3334	04/11/2021	542/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.137,00	170,55	170,55	0,00	606,40	0,00
39	3335	04/11/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	22.302,72	1.803,28	1.803,28	0,00	1.860,56	0,00
173	3336	04/11/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	17.390,40	110,56	110,56	0,00	15.255,44	0,00
236	3337	04/11/2021	610/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	4.700,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
275	3338	20/10/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.500,00	1.105,23	1.105,23	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
37	3339	20/10/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.981,36	5.999,14	5.999,14	0,00	0,00	0,00
286	3340	20/10/2021	PAD 390/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	24.161,19	6.929,95	6.929,95	0,00	0,00	0,00
354	3341	20/10/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	12.174,58	3.488,08	3.488,08	0,00	8.686,50	0,00
360	3342	28/10/2021	316/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Maria Alice Xavier de Lima	2.545,78	2.545,78	2.545,78	0,00	0,00	0,00
361	3343	28/10/2021	316/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Maria Alice Xavier de Lima	848,59	848,59	848,59	0,00	0,00	0,00
366	3344	28/10/2021	313/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Cícera Santos Braga	7.486,00	7.486,00	7.486,00	0,00	0,00	0,00
367	3345	28/10/2021	313/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Cícera Santos Braga	2.495,33	2.495,33	2.495,00	0,33	0,33	0,00
1	3346	28/10/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	976.400,00	48.179,50	47.938,80	240,70	114.876,73	0,00
10	3347	28/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	7.425,00	7.425,00	0,00	0,00	0,00
15	3348	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	182,00	182,00	0,00	90,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
377	3349	08/11/2021	897/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
376	3350	08/11/2021	898/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
375	3351	08/11/2021	900/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
330	3352	08/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	4.608,00	4.608,00	0,00	12.098,00	0,00
15	3353	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	480,00	480,00	0,00	90,00	0,00
330	3354	09/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	5.760,00	5.760,00	0,00	12.098,00	0,00
62	3355	09/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.270,00	2.270,00	0,00	1.908,42	0,00
62	3356	09/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.132,00	2.132,00	0,00	1.908,42	0,00
229	3357	09/11/2021	PEF-19/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00
93	3358	10/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.993,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
41	3359	10/11/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
174	3360	10/11/2021	255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.720,00	741,60	741,60	0,00	4.140,00	0,00
221	3361	10/11/2021	PEF 086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	12.000,00	972,28	972,28	0,00	0,00	0,00
284	3362	10/11/2021	PEF 086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	120,00	9,72	9,72	0,00	31,85	0,00
279	3363	10/11/2021	506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	17.903,16	3.120,41	3.120,41	0,00	11.136,63	0,00
330	3364	11/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	1.280,00	1.280,00	0,00	12.098,00	0,00
330	3365	11/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	3.744,00	3.744,00	0,00	12.098,00	0,00
15	3366	11/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
15	3367	11/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
368	3368	28/10/2021	880/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	764,81	764,81	764,81	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3369	11/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
330	3370	11/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	3.712,00	3.712,00	0,00	12.098,00	0,00
10	3371	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00
330	3372	09/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	1.984,00	1.984,00	0,00	12.098,00	0,00
357	3373	11/11/2021	PEF 098/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	2.430,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
371	3374	03/11/2021	318/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
364	3376	28/10/2021	315/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Ana Flora Vieira de Souza	3.345,78	3.345,78	3.345,78	0,00	0,00	0,00
365	3377	28/10/2021	315/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Ana Flora Vieira de Souza	1.115,26	1.115,26	1.115,26	0,00	0,00	0,00
356	3378	28/10/2021	PAD- 844/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	ALCERLY SERPA LIMA	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
370	3379	11/11/2021	320/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Ingrid Maria Gonçalves de Oliveira	825,00	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
224	3380	08/11/2021	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	74.167,57	5.031,00	5.031,00	0,00	0,00	0,00
224	3381	08/11/2021	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	74.167,57	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
130	3382	12/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
330	3383	12/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	1.360,00	1.360,00	0,00	12.098,00	0,00
15	3384	12/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
384	3385	17/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	70.263,55	23.845,00	23.775,00	70,00	28,00	0,00
384	3386	17/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	70.263,55	29.385,50	29.302,50	83,00	28,00	0,00
385	3387	17/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	16.870,00	8.800,00	8.800,00	0,00	203,33	0,00
383	3388	17/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	190.171,45	51.506,02	51.506,02	0,00	610,49	0,00
400	3390	20/10/2021	PAD-863/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.330,53	1.330,53	1.330,53	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
398	3391	22/11/2021	921/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
396	3392	22/11/2021	919/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
397	3393	22/11/2021	920/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
380	3394	22/11/2021	896/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	3.025,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00
15	3395	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
15	3396	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
355	3397	22/11/2021	013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	6.671,10	766,49	766,49	0,00	4.255,52	0,00
202	3398	22/11/2021	pad 35/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
6	3399	03/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	9.729,75	9.729,75	0,00	0,00	0,00
249	3400	23/11/2021	371/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	449,00	449,00	0,00	388,55	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
48	3401	23/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
152	3402	23/11/2021	034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	11.406,45	1.600,00	1.600,00	0,00	2.645,45	0,00
4	3403	17/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	12.936,60	12.936,60	0,00	0,00	0,00
5	3404	17/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.644,80	1.216,22	1.216,22	0,00	2.142,21	0,00
379	3405	12/11/2021	888/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
17	3406	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	25,60	25,60	0,00	0,00	0,00
17	3407	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	702,76	702,76	0,00	0,00	0,00
11	3408	11/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00
381	3409	12/11/2021	911/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
15	3410	12/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3411	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	648,00	648,00	0,00	90,00	0,00
15	3412	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	508,00	508,00	0,00	90,00	0,00
15	3413	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	3414	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	648,00	648,00	0,00	90,00	0,00
15	3415	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	140,00	140,00	0,00	90,00	0,00
15	3416	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	508,00	508,00	0,00	90,00	0,00
25	3417	25/11/2021	394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	28.696,12	611,41	611,41	0,00	0,00	0,00
378	3418	25/11/2021	028/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4.082,92	1.881,22	1.881,22	0,00	0,00	0,00
359	3419	25/11/2021	PAD 679/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00
47	3420	25/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.122,40	696,00	696,00	0,00	154,52	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
337	3421	22/11/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	15.203,98	15.203,98	0,00	0,00	0,00
337	3422	22/11/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	2.999,57	2.999,57	0,00	0,00	0,00
337	3423	22/11/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	5.195,98	5.195,98	0,00	0,00	0,00
337	3424	22/11/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	2.597,99	2.597,99	0,00	0,00	0,00
337	3425	22/11/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	2.999,57	2.999,57	0,00	0,00	0,00
275	3426	22/11/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.500,00	58,17	58,17	0,00	0,00	0,00
286	3427	22/11/2021	PAD 390/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	24.161,19	5.618,88	5.618,88	0,00	0,00	0,00
207	3428	26/11/2021	697/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	4.074,81	612,54	612,54	0,00	412,43	0,00
383	3429	29/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	190.171,45	44.233,59	43.992,89	240,70	610,49	0,00
385	3430	29/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	16.870,00	7.866,67	7.866,67	0,00	203,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
384	3431	29/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	70.263,55	9.151,92	9.123,92	28,00	28,00	0,00
383	3432	29/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	190.171,45	54.506,02	54.506,02	0,00	610,49	0,00
384	3433	29/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	70.263,55	6.890,00	6.870,00	20,00	28,00	0,00
10	3434	29/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	103.000,00	5.648,43	5.648,43	0,00	0,00	0,00
422	3435	29/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	16.000,00	1.556,57	1.556,57	0,00	5.318,43	0,00
407	3436	01/12/2021	924/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
405	3437	01/12/2021	922/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
406	3438	01/12/2021	923/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Rosivania Araújo da Costa	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
390	3439	01/12/2021	930/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Ruger Nicleide Correia Maziero	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
15	3440	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
47	3441	25/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	7.122,40	154,52	0,00	154,52	154,52	0,00
3	3442	26/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	92.400,00	49.071,96	49.071,96	0,00	0,00	0,00
225	3443	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	IMPRESA NACIONAL	30.000,00	2.246,72	2.246,72	0,00	0,00	0,00
3	3444	26/11/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	92.400,00	28.230,94	28.230,94	0,00	0,00	0,00
423	3445	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Servidores do COREN-AL	3.825,09	3.825,09	3.825,09	0,00	0,00	0,00
408	3446	29/11/2021	331/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Marina Prazeres Cortez	467,50	467,50	467,50	0,00	0,00	0,00
409	3447	29/11/2021	332/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Rosivania Araújo da Costa	3.363,58	3.363,58	3.363,58	0,00	0,00	0,00
410	3448	29/11/2021	332/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Rosivania Araújo da Costa	1.121,19	1.121,19	1.121,19	0,00	0,00	0,00
8	3449	03/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	3,50	3,50	0,00	1,31	0,00
8	3450	04/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	20,90	20,90	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	3451	05/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,00	10,00	0,00	1,31	0,00
8	3452	08/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	3453	09/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	3454	10/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	20,90	20,90	0,00	1,31	0,00
8	3455	11/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	13,95	13,95	0,00	1,31	0,00
8	3456	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	20,90	20,90	0,00	1,31	0,00
8	3457	23/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00
8	3458	26/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	87,50	87,50	0,00	1,31	0,00
8	3459	29/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	129,50	129,50	0,00	1,31	0,00
283	3460	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
421	3461	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	6.200,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	0,00
421	3462	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	6.200,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
283	3463	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
421	3464	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	6.200,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
421	3465	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	6.200,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
421	3466	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	6.200,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
421	3467	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	6.200,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
421	3468	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	6.200,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
421	3469	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	6.200,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
283	3470	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
330	3471	03/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	5.760,00	5.760,00	0,00	12.098,00	0,00
15	3472	03/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	480,00	480,00	0,00	90,00	0,00
425	3473	03/12/2021	960/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
420	3474	03/12/2021	956/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
427	3475	03/12/2021	950/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
207	3476	03/12/2021	697/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	4.074,81	680,60	680,60	0,00	412,43	0,00
223	3477	03/12/2021	542/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.137,00	189,50	189,50	0,00	606,40	0,00
62	3478	03/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.132,00	2.132,00	0,00	1.908,42	0,00
62	3479	03/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Incorp Technology Informatica Ltda	52.825,00	2.270,00	2.270,00	0,00	1.908,42	0,00
330	3480	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	2.912,00	2.912,00	0,00	12.098,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3481	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	1.560,00	1.560,00	0,00	90,00	0,00
15	3482	07/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
15	3483	07/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
330	3484	07/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	160,00	160,00	0,00	12.098,00	0,00
330	3485	07/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	4.096,00	4.096,00	0,00	12.098,00	0,00
15	3486	07/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	90,00	0,00
433	3487	07/12/2021	969/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
426	3488	07/12/2021	966/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	154,00	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00
428	3489	07/12/2021	949/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
348	3490	07/12/2021	023/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Nortsul Comercial Ltda - ME	130,82	130,82	130,82	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
343	3491	07/12/2021	056/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Nortsul Comercial Ltda - ME	102,06	102,06	102,06	0,00	0,00	0,00
330	3492	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	1.680,00	1.680,00	0,00	12.098,00	0,00
173	3493	09/12/2021	003/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	17.390,40	1.913,84	1.913,84	0,00	15.255,44	0,00
224	3494	07/12/2021	PAD-581/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Implanta Informatica Ltda	74.167,57	5.101,00	5.101,00	0,00	0,00	0,00
429	3495	10/12/2021	951/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00
93	3496	10/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	20.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	1.993,33	0,00
236	3497	10/12/2021	610/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Freitas Construtora Ltda - ME	4.700,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00
174	3498	10/12/2021	255/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	6.720,00	1.000,80	1.000,80	0,00	4.140,00	0,00
439	3499	10/12/2021	PAD 972/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	583,99	583,99	583,99	0,00	0,00	0,00
434	3500	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
15	3501	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
330	3502	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	2.840,00	2.840,00	0,00	12.098,00	0,00
15	3503	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
130	3504	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	130.000,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00
330	3505	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	278,00	278,00	0,00	12.098,00	0,00
15	3506	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	28.000,00	400,00	400,00	0,00	90,00	0,00
441	3507	13/12/2021	973/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Diego Santos Albuquerque	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
442	3508	13/12/2021	974/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	EDUARDO ARAUJO PINTO	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
434	3509	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	2.048,00	2.048,00	0,00	0,00	0,00
434	3510	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
434	3511	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
434	3512	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
434	3513	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
424	3514	13/12/2021	958/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
443	3515	13/12/2021	975/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	176,00	176,00	176,00	0,00	0,00	0,00
229	3516	13/12/2021	PEF-19/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Telemar Norte Leste S/A	3.000,00	119,85	119,85	0,00	0,00	0,00
279	3517	10/12/2021	506/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	17.903,16	2.224,39	2.224,39	0,00	11.136,63	0,00
434	3518	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
434	3519	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
430	3520	14/12/2021	952/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	Thalita Sales Viana	123,20	123,20	123,20	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
355	3521	14/12/2021	013/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto	BRK AMBIENTAL S.A	6.671,10	761,52	761,52	0,00	4.255,52	0,00
41	3522	14/12/2021	001/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	3.450,00	235,75	235,75	0,00	0,00	0,00
17	3523	14/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	223,95	223,95	0,00	0,00	0,00
285	3524	14/12/2021	PEF 064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21.000,00	96,45	96,45	0,00	6.286,86	0,00
285	3525	14/12/2021	PEF 064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21.000,00	4.045,91	4.045,91	0,00	6.286,86	0,00
17	3526	14/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	30.000,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00
285	3527	14/12/2021	PEF 064/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	21.000,00	84,55	84,55	0,00	6.286,86	0,00
434	3528	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
434	3529	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
434	3530	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
431	3531	02/12/2021	PAD-880/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.097,91	1.097,91	1.097,91	0,00	0,00	0,00
434	3532	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	1.024,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00
382	3533	06/12/2021	099/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	801,79	801,79	801,79	0,00	0,00	0,00
419	3534	01/12/2021	912/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial	TULIO RAFAEL COELHO SILVA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
434	3535	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
434	3536	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
434	3537	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
434	3538	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
434	3539	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
444	3540	13/12/2021	860/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Quitéria Brandão Agrício	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
434	3541	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
283	3542	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	40.000,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
421	3543	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	6.200,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00
434	3544	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	12.000,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
352	3546	01/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	912,92	912,92	0,00	1,33	0,00
8	3547	04/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	167,04	167,04	0,00	1,31	0,00
8	3548	06/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	148,24	148,24	0,00	1,31	0,00
8	3549	07/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	115,04	115,04	0,00	1,31	0,00
352	3550	08/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	143,00	143,00	0,00	1,33	0,00
352	3551	11/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	176,04	176,04	0,00	1,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	3552	13/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	126,68	126,68	0,00	1,33	0,00
352	3553	14/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	160,16	160,16	0,00	1,33	0,00
352	3554	15/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	198,00	198,00	0,00	1,33	0,00
352	3555	18/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	174,16	174,16	0,00	1,33	0,00
352	3556	19/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	143,12	143,12	0,00	1,33	0,00
352	3557	20/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	130,72	130,72	0,00	1,33	0,00
352	3558	21/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	111,04	111,04	0,00	1,33	0,00
352	3559	22/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	164,68	164,68	0,00	1,33	0,00
352	3560	25/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	186,04	186,04	0,00	1,33	0,00
352	3561	26/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	208,28	208,28	0,00	1,33	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
352	3562	27/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	153,76	153,76	0,00	1,33	0,00
352	3563	28/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	163,04	163,04	0,00	1,33	0,00
352	3564	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	225,96	225,96	0,00	1,33	0,00
352	3565	01/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	463,28	463,28	0,00	1,33	0,00
352	3566	03/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	661,24	661,24	0,00	1,33	0,00
352	3567	04/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	123,68	123,68	0,00	1,33	0,00
352	3568	08/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	117,40	117,40	0,00	1,33	0,00
352	3569	09/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	171,32	171,32	0,00	1,33	0,00
352	3570	10/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	153,56	153,56	0,00	1,33	0,00
463	3571	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	157,16	157,16	0,00	33,70	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
463	3572	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	118,68	118,68	0,00	33,70	0,00
463	3573	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	176,48	176,48	0,00	33,70	0,00
463	3574	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	206,52	206,52	0,00	33,70	0,00
463	3575	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	93,24	93,24	0,00	33,70	0,00
463	3576	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	107,52	107,52	0,00	33,70	0,00
463	3577	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	145,52	145,52	0,00	33,70	0,00
463	3578	23/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	218,44	218,44	0,00	33,70	0,00
463	3579	24/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	127,32	127,32	0,00	33,70	0,00
463	3580	25/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	134,88	134,88	0,00	33,70	0,00
463	3581	26/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	125,32	125,32	0,00	33,70	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
463	3582	29/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	142,08	142,08	0,00	33,70	0,00
463	3583	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	388,48	388,48	0,00	33,70	0,00
466	3584	29/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
464	3585	29/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	7.000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
451	3586	29/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	1.070,19	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
330	3587	29/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	3.072,00	3.072,00	0,00	12.098,00	0,00
451	3588	29/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	1.070,19	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
451	3589	29/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	1.070,19	190,19	190,19	0,00	0,00	0,00
465	3590	29/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	289,81	289,81	0,00	0,00	0,00
466	3591	23/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
466	3592	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.000,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
466	3593	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
466	3594	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
466	3595	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
466	3596	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
466	3597	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
466	3598	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
466	3599	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Colaboradores	10.000,00	384,00	384,00	0,00	0,00	0,00
330	3600	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	1.240,00	1.240,00	0,00	12.098,00	0,00
465	3601	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
330	3602	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	65.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00	12.098,00	0,00
465	3603	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
465	3604	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
464	3605	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	Conselheiros	7.000,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
465	3606	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
465	3607	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
457	3608	29/12/2021	989/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	528,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
460	3609	29/12/2021	990/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Monica Valeria Bernadino Lima	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
389	3610	29/12/2021	928/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Eleide Batista Ferreira	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00
462	3611	23/12/2021	994/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
452	3612	17/12/2021	959/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	HILCA MARIANA COSTA GOMES	616,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
221	3613	17/12/2021	PEF 086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	12.000,00	1.701,65	1.701,65	0,00	0,00	0,00
401	3614	17/12/2021	PEF 86/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.000,00	1.338,63	1.338,63	0,00	0,00	0,00
284	3615	17/12/2021	PEF 086/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	120,00	30,40	30,40	0,00	31,85	0,00
142	3616	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	17.980,00	3.381,00	3.381,00	0,00	9.929,00	0,00
378	3617	17/12/2021	028/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	4.082,92	2.077,19	2.077,19	0,00	0,00	0,00
392	3618	17/12/2021	PAD 394/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	3.189,52	415,44	415,44	0,00	0,00	0,00
48	3619	17/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	161.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
449	3620	17/12/2021	PEF 017/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
202	3621	23/12/2021	pad 35/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Tigre Serviços Gerais Ltda	15.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
249	3622	21/12/2021	371/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	ALGAR TELECOM S/A	2.250,00	449,00	449,00	0,00	388,55	0,00
152	3623	21/12/2021	034/2018		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	11.406,45	1.600,00	1.600,00	0,00	2.645,45	0,00
235	3624	20/12/2021	209/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet	ACESSO 10 INTERNET - EPP	559,30	79,90	79,90	0,00	444,77	0,00
458	3625	29/12/2021	999/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
461	3626	29/12/2021	998/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Renné Cosmo da Costa	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
422	3627	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	16.000,00	825,00	825,00	0,00	5.318,43	0,00
11	3628	07/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	726,60	726,60	0,00	0,00	0,00
11	3629	14/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	26.000,00	1.503,80	1.503,80	0,00	0,00	0,00
352	3630	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	49,51	49,51	0,00	1,33	0,00
8	3631	06/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	10,45	10,45	0,00	1,31	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
8	3632	07/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	31,87	31,87	0,00	1,31	0,00
352	3633	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	10,45	10,45	0,00	1,33	0,00
352	3634	10/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	40.000,00	10,45	10,45	0,00	1,33	0,00
463	3635	10/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	10,45	10,45	0,00	33,70	0,00
463	3636	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	34,70	34,70	0,00	33,70	0,00
463	3637	14/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	141,11	141,11	0,00	33,70	0,00
463	3638	17/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	34,85	34,85	0,00	33,70	0,00
463	3639	23/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	20,90	20,90	0,00	33,70	0,00
463	3640	29/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	73,15	73,15	0,00	33,70	0,00
4	3641	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	13.818,43	13.818,43	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
5	3642	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.644,80	2.041,82	2.041,82	0,00	2.142,21	0,00
4	3643	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	278.185,60	16.842,45	16.842,45	0,00	0,00	0,00
37	3644	01/12/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.981,36	546,22	546,22	0,00	0,00	0,00
337	3645	17/12/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	15.203,98	15.203,98	0,00	0,00	0,00
337	3646	17/12/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	2.999,57	2.999,57	0,00	0,00	0,00
337	3647	17/12/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	5.195,98	5.195,98	0,00	0,00	0,00
337	3648	17/12/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	2.597,99	2.597,99	0,00	0,00	0,00
337	3650	17/12/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	77.992,56	1.499,78	1.499,78	0,00	0,00	0,00
336	3651	17/12/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.499,36	1.499,78	1.499,78	0,00	2.999,58	0,00
286	3652	17/12/2021	PAD 390/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	24.161,19	5.618,88	5.618,88	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
275	3653	17/12/2021	006/2021		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.500,00	103,92	103,92	0,00	0,00	0,00
37	3654	17/12/2021	309/2020		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	28.981,36	419,61	419,61	0,00	0,00	0,00
6	3655	06/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	101.158,40	16.083,57	16.083,57	0,00	0,00	0,00
472	3656	31/12/2021	580/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Caixa Econômica Federal	9.900,00	251,00	251,00	0,00	0,00	0,00
422	3657	14/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Estagiários	16.000,00	7.177,50	7.177,50	0,00	5.318,43	0,00
383	3658	14/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	190.171,45	40.166,52	39.556,03	610,49	610,49	0,00
471	3659	31/12/2021	580/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	65.800,00	11.284,26	11.284,26	0,00	9,72	0,00
402	3660	14/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Servidores do COREN-AL	9.530,00	8.800,00	8.800,00	0,00	730,00	0,00
384	3661	14/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	70.263,55	1.192,13	1.164,13	28,00	28,00	0,00
403	3662	14/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	16.182,50	8.864,49	8.864,49	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
471	3663	31/12/2021	580/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Servidores do COREN-AL	65.800,00	54.506,02	54.506,02	0,00	9,72	0,00
403	3664	14/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	Servidores do COREN-AL	16.182,50	6.890,00	6.870,00	20,00	0,00	0,00
446	3665	17/12/2021			6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
453	3666	17/12/2021	336/2021		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	833,33	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00
463	3667	01/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	693,20	693,20	0,00	33,70	0,00
463	3668	02/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	154,28	154,28	0,00	33,70	0,00
463	3669	03/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	144,00	144,00	0,00	33,70	0,00
463	3670	06/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	2.349,68	2.349,68	0,00	33,70	0,00
463	3671	07/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	182,96	182,96	0,00	33,70	0,00
463	3672	08/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	101,52	101,52	0,00	33,70	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
463	3673	09/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	24,56	24,56	0,00	33,70	0,00
463	3674	10/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	134,12	134,12	0,00	33,70	0,00
463	3675	13/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	115,00	115,00	0,00	33,70	0,00
463	3676	14/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	157,40	157,40	0,00	33,70	0,00
463	3677	15/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	155,64	155,64	0,00	33,70	0,00
463	3678	16/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	133,32	133,32	0,00	33,70	0,00
463	3679	17/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	104,88	104,88	0,00	33,70	0,00
463	3680	20/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	163,28	163,28	0,00	33,70	0,00
463	3681	21/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	131,08	131,08	0,00	33,70	0,00
463	3682	22/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	111,04	111,04	0,00	33,70	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
463	3683	23/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	91,48	91,48	0,00	33,70	0,00
463	3684	24/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	92,48	92,48	0,00	33,70	0,00
463	3685	27/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	73,68	73,68	0,00	33,70	0,00
463	3686	28/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	197,15	197,15	0,00	33,70	0,00
463	3687	29/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	142,14	142,14	0,00	33,70	0,00
463	3688	30/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	173,88	173,88	0,00	33,70	0,00
463	3689	31/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	313,36	313,36	0,00	33,70	0,00
463	3690	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	2.281,24	2.281,24	0,00	33,70	0,00
463	3691	22/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	2.277,68	2.277,68	0,00	33,70	0,00
463	3692	29/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	13.000,00	10,45	10,45	0,00	33,70	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo
9	3694	08/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	192,15	192,15	0,00	0,00	0,00
9	3696	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.056.139,25	23.503,01	23.503,01	0,00	0,00	0,00
455	3697	16/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60.000,00	39.760,41	39.760,41	0,00	222,18	0,00
455	3698	16/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60.000,00	11.279,03	11.279,03	0,00	222,18	0,00
7	3699	29/10/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00
7	3700	30/11/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	188,02	188,02	0,00	0,00	0,00
7	3701	31/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Caixa Econômica Federal	50.000,00	130,90	130,90	0,00	0,00	0,00
455	3702	31/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60.000,00	3.737,49	3.737,49	0,00	222,18	0,00
455	3703	31/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60.000,00	2.764,64	2.764,64	0,00	222,18	0,00
465	3704	20/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Conselheiros	10.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Liquidações

Empenho	Liquidação	Data	Processo	Dt. Atesto	Conta	Favorecido	Empenhado	Liquidado	Pago	Cancelado	Anulado	Saldo	
455	3705	31/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60.000,00	2.236,25	2.236,25	0,00	222,18	0,00	
8	3706	31/12/2021			6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Banco do Brasil S/A	30.000,00	0,03	0,03	0,00	1,31	0,00	
Total							3.172	1.345.677.770,4 0	5.246.226,37	5.184.038,8 2	62.187,55	5.422.775,37	0,00

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
xxx.750.984-xx

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
xxx.144.274-xx

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
xxx.538.804-xx

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	669		04/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	192,78 P	192,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	671		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,48 P	301,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	676		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,92 P	263,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	673		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,28 P	19,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	678		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,95 P	59,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	681		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,23 P	57,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	672		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	101,75 P	101,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	670		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	552,08 P	552,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	677		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	666,72 P	666,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	675		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	585,86 P	585,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	680		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,08 P	0,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	674		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	721,50 P	721,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	682		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,51 P	42,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	679		04/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,95 P	59,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	323		05/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	4,00 P	4,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	709		05/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	392,70 P	392,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	721		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,17 P	0,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	720		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	719		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,05 P	136,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	718		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,05 P	136,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	717		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.001,34 P	1.001,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	715		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	877,46 P	877,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	710		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.230,26 P	1.230,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	713		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,36 P	7,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	723		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	167,54 P	167,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	716		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	667,13 P	667,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	712		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,62 P	96,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	722		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	312,79 P	312,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	714		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	686,20 P	686,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	711		05/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	681,20 P	681,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	324		06/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	4,00 P	4,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	726		06/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	554,54 P	554,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	739		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,41 P	133,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	737		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,21 P	0,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	733		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	298,58 P	298,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	732		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.402,20 P	1.402,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	736		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	154,72 P	154,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	735		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,18 P	49,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	728		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	471,05 P	471,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	734		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	380,55 P	380,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	729		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.463,63 P	2.463,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	738		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,36 P	189,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	727		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	664,78 P	664,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	730		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.010,46 P	2.010,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	731		06/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	486,98 P	486,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
7	870		07/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	216,58 P	216,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	873		07/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	615,86 P	615,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	874		07/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	411,03 P	411,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	879		07/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,06 P	0,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	881		07/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	456,31 P	456,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	878		07/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,79 P	32,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	872		07/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	929,10 P	929,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	880		07/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	622,82 P	622,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	871		07/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	722,36 P	722,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	877		07/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	488,48 P	488,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	875		07/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	289,17 P	289,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	876		07/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	390,11 P	390,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	32		07/01/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	2.014,93 P	2.014,93	Custas Judiciais		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
7	742		08/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	221,34 P	221,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	744		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	976,01 P	976,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	753		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,31 P	33,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	743		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	932,49 P	932,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	752		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	747		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	647,98 P	647,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	748		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,00 P	45,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	755		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,43 P	57,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	756		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,51 P	34,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	745		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,51 P	53,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	749		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	268,09 P	268,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	751		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	569,63 P	569,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	754		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,08 P	0,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	750		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	520,05 P	520,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	746		08/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	461,20 P	461,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	22		11/01/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.754,50 P	1.754,50	Boleto	01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	325		11/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	189,88 P	189,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	757		11/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	268,94 P	268,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	759		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.114,93 P	1.114,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	765		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	475,89 P	475,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	761		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	733,26 P	733,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	762		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	607,50 P	607,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	760		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,43 P	62,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	767		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,79 P	32,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	768		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,09 P	0,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	764		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	401,57 P	401,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	758		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.197,63 P	1.197,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	763		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,63 P	37,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	766		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	557,86 P	557,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1421		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.733,59 P	3.733,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1422		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.092,63 P	1.092,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1423		11/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,87 P	124,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	23		12/01/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	148,50 P	148,50	Boleto	01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	326		12/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	947,52 P	947,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	770		12/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	333,20 P	333,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	282		12/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	283		12/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	775		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	452,18 P	452,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	779		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	625,75 P	625,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	776		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,77 P	52,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	774		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	628,19 P	628,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	782		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,82 P	46,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	781		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,12 P	0,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	773		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,65 P	93,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	772		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.643,60 P	1.643,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	771		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.081,30 P	1.081,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	783		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	25,54 P	25,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	778		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	494,59 P	494,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	777		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	306,15 P	306,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	780		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,58 P	65,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1425		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13.202,84 P	13.202,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1426		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.560,51 P	9.560,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1427		12/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	468,26 P	468,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
23	28	261/2017	12/01/2021	22.731.413/0002-60	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.056,48 P	1.056,48	Fatura	1546	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	12		12/01/2021	048.504.784-50	Lucas Barreto Casado	1.216,00 P	1.216,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	10		12/01/2021	011.504.414-02	Maraysa Jéssica de Oliveira Vieira	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	137		12/01/2021	111.537.054-51	Matheus Emanuel Militao Melo	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	011/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	11		12/01/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	29	394/2018	12/01/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	3205	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
25	30	394/2018	12/01/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.027,77 P	2.027,77	Fatura	3027	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
25	31	394/2018	12/01/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	415,44 P	415,44	Fatura	3027	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
15	39		12/01/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	8		12/01/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	3.744,00 P	3.744,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	24		12/01/2021	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	327		13/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	543,32 P	543,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	785		13/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	359,38 P	359,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	797		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,14 P	0,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	791		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,40 P	169,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	790		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	815,56 P	815,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	788		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,73 P	84,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	795		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,79 P	32,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	796		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,43 P	0,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	787		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.750,44 P	1.750,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	798		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,32 P	20,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	786		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	859,57 P	859,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	793		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	440,60 P	440,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	792		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	506,62 P	506,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	789		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	952,59 P	952,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	794		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	473,81 P	473,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	799		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,43 P	10,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1428		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.299,93 P	6.299,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1429		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.277,05 P	6.277,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1430		13/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	419,21 P	419,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	328		14/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	460,60 P	460,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	800		14/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	247,52 P	247,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	807		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,85 P	301,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	802		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.144,22 P	1.144,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	806		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,97 P	191,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	803		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,22 P	31,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	809		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	546,18 P	546,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	812		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,08 P	0,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	810		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	801		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	673,74 P	673,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	805		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	501,58 P	501,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	814		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,06 P	21,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	813		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,54 P	21,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	804		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	342,00 P	342,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	811		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	808		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	513,39 P	513,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1431		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.735,66 P	5.735,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1432		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.799,77 P	4.799,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1433		14/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	499,48 P	499,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	329		15/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	400,44 P	400,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	815		15/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	247,52 P	247,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	824		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	640,49 P	640,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	819		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	692,47 P	692,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	818		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	62,43 P	62,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	823		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	607,70 P	607,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	829		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	128,83 P	128,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	826		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	816		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	549,21 P	549,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	820		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	709,19 P	709,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	825		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	821		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,44 P	206,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	827		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,07 P	0,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	822		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	590,41 P	590,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	828		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	363,52 P	363,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	817		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.118,17 P	1.118,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1434		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.086,34 P	5.086,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1435		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.331,50 P	4.331,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1437		15/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	249,74 P	249,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	330		18/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	366,60 P	366,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	830		18/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	226,10 P	226,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	26		18/01/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	229,80 P	229,80	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	27		18/01/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	99,40 P	99,40	Fatura	01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
9	834		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	633,38 P	633,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	833		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,22 P	31,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	836		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	536,52 P	536,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	835		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.038,69 P	1.038,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	838		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,72 P	343,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	839		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,79 P	32,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	840		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,10 P	0,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	831		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	574,60 P	574,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	832		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.186,94 P	1.186,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	837		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	310,93 P	310,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1438		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.733,59 P	3.733,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1439		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.409,54 P	4.409,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1441		18/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	405,83 P	405,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	130		18/01/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	5,32 P	5,32	Custas Judiciais		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	331		19/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	522,64 P	522,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	841		19/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	230,86 P	230,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	851		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,09 P	0,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	848		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	417,20 P	417,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	846		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	651,20 P	651,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	842		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,99 P	377,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	847		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	215,47 P	215,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	844		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,22 P	31,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	849		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	482,78 P	482,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	845		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	301,16 P	301,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	852		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,34 P	74,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	843		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.035,96 P	1.035,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	853		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	68,01 P	68,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	850		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1442		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.681,55 P	5.681,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1443		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.204,58 P	6.204,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1445		19/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,05 P	437,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	332		20/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	475,64 P	475,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	854		20/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	364,14 P	364,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	863		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	566,48 P	566,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	860		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,15 P	58,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	866		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,01 P	169,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	859		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.415,38 P	1.415,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	867		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,80 P	124,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	861		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.027,39 P	1.027,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	858		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.690,85 P	1.690,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	856		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.265,91 P	1.265,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	862		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	515,69 P	515,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	857		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,30 P	22,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	855		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	814,15 P	814,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	865		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,16 P	0,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	864		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,79 P	32,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1446		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.653,46 P	4.653,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1447		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.165,56 P	6.165,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1448		20/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	280,96 P	280,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	333		21/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	490,68 P	490,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	896		21/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	252,28 P	252,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	284		21/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	285		21/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	900		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	695,47 P	695,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	905		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,18 P	49,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	899		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	812,86 P	812,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	897		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	812,81 P	812,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	907		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,09 P	0,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	903		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	428,08 P	428,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	901		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	597,05 P	597,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	902		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	827,59 P	827,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	904		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	492,78 P	492,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	898		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	921,21 P	921,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	906		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,55 P	23,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1450		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.707,57 P	4.707,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1452		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.204,58 P	6.204,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1453		21/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	468,26 P	468,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
44	38	039/2021	21/01/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
14	121		21/01/2021	041.107.514-46	FAGNA DA SILVA SOUZA BARROS	1.056,00 P	1.056,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	25	001/2018	21/01/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	142,74 P	142,74	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
8	334		22/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	389,16 P	389,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	882		22/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	266,56 P	266,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	555		22/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	4,00 P	4,00	Extrato	01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	894		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	79,16 P	79,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	883		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	618,27 P	618,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	884		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.180,43 P	1.180,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	890		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	526,92 P	526,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	891		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	559,71 P	559,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	887		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	589,94 P	589,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	892		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,18 P	49,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	888		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,23 P	80,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	889		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	298,86 P	298,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	893		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,10 P	0,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	885		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,51 P	53,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	886		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	369,39 P	369,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	895		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,61 P	57,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1455		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.787,70 P	3.787,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1457		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.111,95 P	5.111,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1458		22/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	187,31 P	187,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
27	557	259/2018	22/01/2021	033.024.624-09	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	2.682,91 P	2.624,10	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis
40	33		22/01/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	15,96 P	15,96	Custas Judiciais		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	335		25/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	421,12 P	421,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	909		25/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	195,16 P	195,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	919		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	920		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	911		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	933,75 P	933,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	916		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	382,47 P	382,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	915		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,37 P	10,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	910		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	497,81 P	497,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	913		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	441,90 P	441,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	912		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,22 P	31,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	918		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	369,23 P	369,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	917		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	320,04 P	320,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	921		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,08 P	0,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	914		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	761,71 P	761,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1460		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.328,80 P	4.328,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1462		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.072,93 P	5.072,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1463		25/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	437,05 P	437,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	34		25/01/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	1.984,87 P	1.984,87	GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	336		26/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	678,68 P	678,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	922		26/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	245,14 P	245,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	931		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	643,97 P	643,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	926		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	483,53 P	483,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	933		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,10 P	0,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	929		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	334,27 P	334,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	924		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.198,55 P	1.198,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	923		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	441,26 P	441,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	930		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	562,00 P	562,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	932		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,18 P	49,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	928		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,48 P	13,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	927		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	660,60 P	660,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	925		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,22 P	31,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1465		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.196,63 P	7.196,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1467		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.999,61 P	7.999,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1469		26/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	718,00 P	718,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	35		26/01/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	1.402,56 P	1.402,56	GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	337		27/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	573,40 P	573,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	934		27/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	268,94 P	268,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	946		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,51 P	9,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	935		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	558,49 P	558,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	944		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,67 P	16,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	936		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.234,46 P	1.234,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	943		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	474,56 P	474,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	941		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	812,57 P	812,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	942		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	409,86 P	409,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	938		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	579,81 P	579,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	939		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	933,28 P	933,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	940		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	430,63 P	430,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	947		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,25 P	9,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	945		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,09 P	0,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	937		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,95 P	60,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1471		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.032,23 P	5.032,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1472		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.531,34 P	7.531,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1474		27/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	593,13 P	593,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
46	558		27/01/2021	000.000.000-00	Estagiários	391,88 P	391,88	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
15	40		27/01/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	139		27/01/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.832,00 P	2.832,00	Recibo de Aux.Representação	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	36		27/01/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	5.570,93 P	5.570,93	GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	338		28/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	565,88 P	565,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	948		28/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	249,90 P	249,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	556		28/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	954		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,64 P	88,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	949		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	639,53 P	639,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	958		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	953		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	965,59 P	965,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	950		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.024,34 P	1.024,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	961		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,53 P	179,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	951		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,15 P	11,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	959		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,10 P	0,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	955		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	563,26 P	563,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	957		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	584,71 P	584,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	956		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	519,13 P	519,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	960		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,17 P	229,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	952		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	355,95 P	355,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1475		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.328,80 P	4.328,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1476		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7.804,50 P	7.804,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1478		28/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	655,57 P	655,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	270		28/01/2021	000.000.000-00	Estagiários	673,75 P	673,75	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
40	37		28/01/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	10.731,53 P	10.731,53	GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	339		29/01/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	720,04 P	720,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	964		29/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	295,12 P	295,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	286		29/01/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	973		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	338,15 P	338,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	974		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,79 P	32,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	969		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	762,67 P	762,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	976		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,77 P	47,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	967		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,08 P	46,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	977		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,22 P	40,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	965		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	862,15 P	862,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	975		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,13 P	0,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	966		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.184,61 P	1.184,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	968		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	809,73 P	809,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	970		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,81 P	178,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	972		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	321,76 P	321,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	971		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	487,90 P	487,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1480		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6.817,86 P	6.817,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1481		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.916,64 P	8.916,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1483		29/01/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	874,09 P	874,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	287		29/01/2021	000.000.000-00	Estagiários	825,00 P	825,00	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
10	269		29/01/2021	000.000.000-00	Estagiários	7.686,25 P	7.686,25	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
13	9		29/01/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.832,00 P	2.832,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
50	250		29/01/2021	089.902.624-96	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	3.500,00 P	3.500,00	Recibo de Férias	01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
51	251		29/01/2021	089.902.624-96	LUCAS LUAN DE MOURA LIMA	1.166,66 P	1.166,66	Recibo de Férias	01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
1	140		29/01/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	53.039,85 P	43.734,73	Folha de Pagamento	143/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	254		29/01/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	462,00 P	462,00	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2	141		29/01/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	5.400,00 P	5.400,00	Folha de Pagamento	143/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
12	142		29/01/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	10.293,00 P	10.293,00	Folha de Pagamento	143/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	249		29/01/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	29.715,92 P	24.478,70	Folha de Pagamento	143/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	144		29/01/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	5.211,00 P	5.211,00	Folha de Pagamento	143/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	271		29/01/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	1.956,17 P	1.956,17	Folha de Pagamento	143/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	252		29/01/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	291,67 P	269,80	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
1	253		29/01/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	3.500,00 P	3.039,72	Folha de Pagamento	01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
45	13		29/01/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	418,58 P	418,58	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	14		29/01/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	179,32 P	179,32	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	15		29/01/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	364,66 P	364,66	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	16		29/01/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	122,99 P	122,99	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	17		29/01/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	120,02 P	120,02	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	18		29/01/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	107,42 P	107,42	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	19		29/01/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	107,84 P	107,84	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	20		29/01/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	357,50 P	357,50	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	21		29/01/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	131,92 P	131,92	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
52	577	075/2021	01/02/2021	36.748.228/0001-01	4 Ofício de Notas e Registro de Títulos e Documentos Jurídicas de Maceió	157,00 P	157,00	Nota Fiscal		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)
8	340		01/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	1.616,80 P	1.616,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	992		01/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	342,72 P	342,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	594		01/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	30,00 P	30,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	288		01/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	998		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,52 P	48,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1003		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,13 P	0,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1002		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,18 P	49,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	996		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	672,88 P	672,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	994		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.167,12 P	1.167,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	993		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.215,36 P	1.215,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	999		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	376,54 P	376,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1001		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	624,30 P	624,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1000		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	542,32 P	542,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	995		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,65 P	93,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	997		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	757,42 P	757,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1436		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17.261,09 P	17.261,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1440		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18.886,89 P	18.886,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1444		01/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.779,40 P	1.779,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
30	578	067/2015	01/02/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	181,10 P	181,10	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	43002	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
8	341		02/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	359,22 P	359,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	342		02/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	2.853,84 P	2.853,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	343		02/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	11,28 P	11,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1004		02/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	680,68 P	680,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
54	588	030/2021	02/02/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	5.293,20 P	3.728,68	Recibo de Férias	02/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
55	589	030/2021	02/02/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	1.764,40 P	1.764,40	Recibo de Férias	02/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1016		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,27 P	0,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1015		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1013		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	581,93 P	581,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1012		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	484,18 P	484,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1008		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.749,08 P	1.749,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1006		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.070,22 P	2.070,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1005		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.219,27 P	2.219,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1009		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.104,40 P	2.104,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1010		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	330,07 P	330,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1014		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,79 P	32,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1017		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	119,38 P	119,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1018		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	102,89 P	102,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1770		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.354,25 P	2.354,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1007		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	187,30 P	187,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1011		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.401,83 P	1.401,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1449		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38.680,92 P	38.680,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1451		02/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28.246,71 P	28.246,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	100		03/02/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.255,90 P	1.255,90	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	344		03/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	67,68 P	67,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1019		03/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	1.173,34 P	1.173,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	289		03/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1022		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	156,09 P	156,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1031		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,50 P	0,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1029		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,79 P	32,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1020		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.600,37 P	3.600,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1033		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	298,54 P	298,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1021		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.865,35 P	2.865,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1023		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.016,24 P	3.016,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1027		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	525,45 P	525,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1028		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	623,74 P	623,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1032		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	381,47 P	381,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1025		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	920,25 P	920,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1030		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,98 P	31,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1026		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.426,68 P	2.426,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1024		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.306,90 P	3.306,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1456		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.321,83 P	1.321,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1459		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	702,38 P	702,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1461		03/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,41 P	120,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
39	69	003/2018	03/02/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.858,56 P	1.858,56	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	023	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
13	59		04/02/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	3.160,00 P	3.160,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	345		04/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	39,48 P	39,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1034		04/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	176,12 P	176,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1045		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,06 P	0,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1042		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	302,21 P	302,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1044		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,53 P	16,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1037		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,13 P	40,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1040		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,97 P	23,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1046		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,77 P	57,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1038		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	517,91 P	517,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1035		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	270,81 P	270,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1043		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	384,18 P	384,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1041		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	304,11 P	304,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1039		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	300,48 P	300,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1047		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,66 P	49,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1036		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	314,96 P	314,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1464		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	664,78 P	664,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1466		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	340,04 P	340,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1468		04/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	151,62 P	151,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	107	506/2020	04/02/2021	34.028.316/0004-56	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	852,30 P	771,76	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	29672	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
19	72	096/2017	04/02/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	3.218,44 P	2.914,31	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	55989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
59	110	011/2021	04/02/2021	11.825.802/0001-57	INSTITUTO FENACON	460,00 P	460,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
25	108	394/2018	04/02/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	196,20 P	196,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3311	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
25	109	394/2018	04/02/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	3312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
30	580	067/2015	04/02/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	54,67 P	54,67	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	43969	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
8	346		05/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	65,80 P	65,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	347		05/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	6,00 P	6,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1048		05/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	166,60 P	166,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	585		05/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	8.157,50 P	8.157,50	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	1056		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,66 P	303,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1057		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,51 P	0,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1055		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	270,36 P	270,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1058		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,06 P	0,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1060		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	324,33 P	324,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1051		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	314,42 P	314,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1779		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,94 P	40,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1050		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	215,09 P	215,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1059		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	514,10 P	514,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1052		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	570,20 P	570,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1049		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400,34 P	400,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1054		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	302,36 P	302,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1053		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	162,36 P	162,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1780		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,77 P	24,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1470		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	432,88 P	432,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1473		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	635,49 P	635,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1477		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	123,75 P	123,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1479		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,24 P	52,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1482		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,47 P	65,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1484		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	85,33 P	85,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1485		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,51 P	134,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1492		05/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
4	586		05/02/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	19.743,34 P	19.743,34	GPS	01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	348		08/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	103,40 P	103,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	349		08/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1061		08/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	99,96 P	99,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1066		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	303,44 P	303,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1063		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	127,76 P	127,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1062		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,27 P	362,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1067		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	186,08 P	186,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1068		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	202,47 P	202,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1064		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	725,49 P	725,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1070		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1069		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,19 P	46,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1065		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	221,43 P	221,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1511		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	578,50 P	578,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1513		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	784,45 P	784,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1514		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,14 P	40,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1516		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,66 P	191,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1517		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	267,00 P	267,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1518		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	134,63 P	134,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1519		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,90 P	206,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1520		08/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	272,48 P	272,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	350		09/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	176,72 P	176,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	1071		09/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	61,88 P	61,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1530		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.198,41 P	1.198,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1074		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	94,99 P	94,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1073		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	152,60 P	152,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1079		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,87 P	87,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1076		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	67,61 P	67,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1077		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	168,02 P	168,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1078		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,87 P	87,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1080		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,02 P	0,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1075		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	324,67 P	324,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1072		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,78 P	69,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1523		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.618,00 P	1.618,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1534		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	125,98 P	125,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1535		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	550,60 P	550,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1538		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	204,87 P	204,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1539		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	236,38 P	236,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1542		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	312,05 P	312,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1543		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	410,42 P	410,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1544		09/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,79 P	32,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	131		09/02/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.072,00 P	3.072,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	133		09/02/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	134		09/02/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	136		09/02/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
48	82		09/02/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00 P	7.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	359	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
62	67		09/02/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	1.208,19 P	1.208,19	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	18659	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
62	68		09/02/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	1.286,39 P	1.286,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	18661	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
14	64		09/02/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	920,00 P	920,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	90		09/02/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	033/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	91		09/02/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	033/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	687		09/02/2021	014.259.734-18	Lays Pedrosa dos Santos Costa	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	65		09/02/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	61		09/02/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.456,00 P	3.456,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	636		09/02/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	92		09/02/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	94		09/02/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	95		09/02/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
69	132	507/2020	09/02/2021	000.000.000-00	Profissional de Enfermagem COREN/AL - Ressarcimentos	123,70 P	123,70	Recibo de Restituição	507/2020	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
68	135	040/2021	09/02/2021	000.000.000-00	Profissional de Enfermagem COREN/AL - Ressarcimentos	494,72 P	494,72	Recibo de Restituição	040/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores
15	85		09/02/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	60		09/02/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	6.240,00 P	6.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	87		09/02/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	88		09/02/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	89		09/02/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
8	351		10/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	120,32 P	120,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	352		10/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	3,00 P	3,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1081		10/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	130,90 P	130,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	290		10/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	66		10/02/2021	076.939.804-90	Caroline Tenório Guedes de Almeida	672,00 P	672,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	1088		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,38 P	129,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1087		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	326,04 P	326,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1090		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,05 P	0,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1085		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	407,54 P	407,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1089		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,38 P	129,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1781		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,96 P	48,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1084		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	499,41 P	499,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1782		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,32 P	24,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1086		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,94 P	15,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1082		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	285,75 P	285,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1083		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	123,11 P	123,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1546		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	803,92 P	803,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1566		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.238,00 P	1.238,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1584		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,54 P	160,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1585		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,04 P	12,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1586		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,52 P	22,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1587		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,44 P	7,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1588		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	224,90 P	224,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1589		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	274,08 P	274,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1590		10/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	62		10/02/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	2.720,00 P	2.720,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	97		10/02/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	98		10/02/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	63		10/02/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	1.480,00 P	1.480,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
72	96		11/02/2021	049.415.174-90	Arthur Maia Paiva Junior	1.850,00 P	1.850,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
8	353		11/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	133,48 P	133,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1091		11/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	40,46 P	40,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	111		11/02/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	99,40 P	99,40	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
16	112		11/02/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	339,36 P	339,36	Fatura	02/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
9	1094		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,40 P	66,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1093		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,13 P	44,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1096		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,81 P	71,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1100		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,17 P	11,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1098		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,45 P	46,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1092		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,10 P	83,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1101		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,24 P	10,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1095		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,91 P	112,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1097		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	46,45 P	46,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1099		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,02 P	0,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1593		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.305,60 P	1.305,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1594		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.095,11 P	1.095,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1595		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,27 P	80,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1596		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	646,15 P	646,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1597		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,28 P	208,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1598		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	309,38 P	309,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1599		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	185,10 P	185,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1600		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	250,68 P	250,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1601		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1602		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1603		11/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,57 P	26,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
73	70	106/2021	11/02/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
8	354		12/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	142,88 P	142,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1102		12/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	88,06 P	88,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1108		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,19 P	180,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1106		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	410,83 P	410,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1783		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,41 P	34,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1110		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,56 P	56,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1109		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,56 P	56,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1104		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	154,69 P	154,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1107		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,30 P	31,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1105		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,02 P	129,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1111		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1103		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	115,17 P	115,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1784		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,81 P	18,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1112		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1604		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	735,38 P	735,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1605		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.755,96 P	1.755,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1606		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,14 P	40,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1607		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	70,72 P	70,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1608		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	353,01 P	353,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1609		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,09 P	58,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1610		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,61 P	112,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1611		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	310,04 P	310,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1612		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	392,01 P	392,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1613		12/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,19 P	49,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	355		17/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	50,76 P	50,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	356		17/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	8,00 P	8,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1113		17/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	57,12 P	57,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1120		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,44 P	93,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1119		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,66 P	19,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1121		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,44 P	93,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1117		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,13 P	88,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1114		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	136,43 P	136,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1118		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,82 P	16,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1116		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,93 P	69,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1115		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	132,40 P	132,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1122		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,02 P	0,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1616		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	376,71 P	376,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1617		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	615,98 P	615,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1618		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	470,17 P	470,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1619		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	232,92 P	232,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1620		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	257,22 P	257,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1621		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,75 P	8,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1622		17/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,75 P	8,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	357		18/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	62,04 P	62,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1123		18/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	78,54 P	78,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1131		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,91 P	95,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1125		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	83,62 P	83,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1124		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,64 P	84,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1129		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	133,99 P	133,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1126		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	114,87 P	114,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1130		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,91 P	95,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1127		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	388,35 P	388,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1785		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,41 P	34,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1128		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,13 P	13,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1132		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,02 P	0,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1786		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,81 P	18,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1623		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	347,85 P	347,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1624		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	762,77 P	762,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1625		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,14 P	40,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1626		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,56 P	44,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1627		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	380,09 P	380,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1628		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,62 P	117,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1629		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1630		18/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	358		19/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	48,88 P	48,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1133		19/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	83,30 P	83,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1137		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	337,02 P	337,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1135		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,79 P	120,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1139		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	108,55 P	108,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1138		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,99 P	33,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1134		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,46 P	15,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1144		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,15 P	39,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1141		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,71 P	43,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1142		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,68 P	0,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1143		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1145		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,29 P	24,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1140		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,71 P	43,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1136		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	139,39 P	139,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1660		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	448,34 P	448,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1662		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	529,57 P	529,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1664		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,27 P	80,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1665		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,93 P	14,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1666		19/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,72 P	107,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
5	587		19/02/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	940,19 P	940,19	DARF	01/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	359		22/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	41,36 P	41,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	360		22/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1146		22/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	73,78 P	73,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	115	003/2018	22/02/2021	04.308.836/0001-09	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	2.642,68 P	2.642,68	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	24449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
18	116	003/2018	22/02/2021	04.308.836/0001-09	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	309,69 P	309,69	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	24451	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
18	117	003/2018	22/02/2021	04.308.836/0001-09	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	640,02 P	640,02	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	24453	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
18	118	003/2018	22/02/2021	04.308.836/0001-09	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	3.296,47 P	3.296,47	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	24454	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
18	119	003/2018	22/02/2021	04.308.836/0001-09	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	791,43 P	791,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	24557	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
9	1787		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52,71 P	52,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1148		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	90,59 P	90,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1788		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,98 P	26,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1150		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	230,61 P	230,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1149		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	323,98 P	323,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1153		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,36 P	48,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1154		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1152		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,36 P	48,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1151		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,16 P	178,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1147		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,39 P	80,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1667		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	417,42 P	417,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1669		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,13 P	365,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1670		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	216,62 P	216,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1672		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,70 P	78,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1673		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,06 P	81,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1676		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1677		22/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
67	71	098/2021	22/02/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.375,00 P	1.375,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
47	114		22/02/2021	03.798.336/0001-30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5606	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	361		23/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	50,76 P	50,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1155		23/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	90,44 P	90,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1160		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	381,33 P	381,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1157		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,82 P	113,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1161		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	161,49 P	161,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1162		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,34 P	42,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1159		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	225,70 P	225,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1156		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,69 P	56,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1163		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,34 P	42,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1164		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1158		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,13 P	40,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1681		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	378,77 P	378,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1683		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	586,71 P	586,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1684		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	135,27 P	135,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1686		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,53 P	48,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1687		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,71 P	63,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1689		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,65 P	23,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1691		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1693		23/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	363		24/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	33,84 P	33,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1165		24/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	114,24 P	114,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1168		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	231,57 P	231,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1167		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,81 P	113,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1171		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,77 P	282,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1172		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,91 P	48,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1166		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	230,35 P	230,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1169		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	497,09 P	497,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1174		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,06 P	0,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1173		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,51 P	32,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1170		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,25 P	33,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1695		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	304,56 P	304,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1697		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	383,71 P	383,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1699		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,43 P	7,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1701		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,30 P	40,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1703		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,29 P	14,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1704		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,75 P	8,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1705		24/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,75 P	8,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	364		25/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	86,48 P	86,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1175		25/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	64,26 P	64,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	291		25/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	292		25/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1180		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,57 P	111,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1181		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,04 P	71,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1176		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,92 P	92,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1182		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,04 P	71,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1184		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,91 P	32,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1185		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,28 P	22,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1177		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	163,00 P	163,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1178		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,54 P	160,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1183		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1179		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,31 P	44,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1708		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	362,02 P	362,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1709		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	532,36 P	532,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1710		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,14 P	40,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1711		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	292,20 P	292,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1712		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,23 P	87,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1713		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	35,62 P	35,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1714		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,34 P	8,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1716		25/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,34 P	8,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
36	559	309/2020	25/02/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.391,51 P	1.921,57	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11235	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
35	560	309/2020	25/02/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	13.948,53 P	10.705,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11317	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
36	563	309/2020	25/02/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.783,02 P	3.843,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11234	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
37	568	309/2020	25/02/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11236	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
35	569	309/2020	25/02/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11233	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
85	126		25/02/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas - SEFAZ/AL	168,66 P	168,66	Recibo		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
84	595		25/02/2021	000.000.000-00	TULIO RAFAEL COELHO SILVA	1.600,00 P	1.600,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
22	113		25/02/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	63	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
8	365		26/02/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	35,72 P	35,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1186		26/02/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	57,12 P	57,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1789		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,83 P	33,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1193		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,92 P	23,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1192		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	96,40 P	96,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1187		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,46 P	15,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1188		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	69,68 P	69,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1189		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	82,60 P	82,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1194		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,92 P	23,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1190		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	195,70 P	195,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1790		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,32 P	18,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1191		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,47 P	60,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1195		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1721		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	208,71 P	208,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1723		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	629,91 P	629,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1725		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,67 P	55,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1726		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,79 P	13,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1727		26/02/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,79 P	13,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	366		01/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	94,00 P	94,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1196		01/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	107,10 P	107,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1199		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,30 P	22,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1201		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	368,87 P	368,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1197		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,59 P	78,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1203		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	260,79 P	260,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1206		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,05 P	0,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1204		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,63 P	37,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1200		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	321,71 P	321,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1207		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	331,09 P	331,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1202		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,35 P	38,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1205		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,63 P	37,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1198		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	78,97 P	78,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1208		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	233,53 P	233,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1486		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	935,33 P	935,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1487		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.245,89 P	1.245,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1489		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	125,98 P	125,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1490		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,14 P	205,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1491		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	63,07 P	63,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1493		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,11 P	28,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1494		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1495		01/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	367		02/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	142,88 P	142,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1209		02/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	280,84 P	280,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	293		02/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	294		02/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	295		02/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1215		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	317,34 P	317,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1212		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,86 P	14,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1217		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,55 P	109,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1791		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,97 P	51,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1219		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,14 P	0,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1221		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,25 P	20,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1792		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,30 P	21,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1211		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	195,98 P	195,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1216		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	670,56 P	670,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1220		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47,28 P	47,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1218		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	109,55 P	109,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1210		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,02 P	173,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1214		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.296,10 P	1.296,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1213		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	392,23 P	392,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1496		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.587,23 P	1.587,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1497		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.424,27 P	1.424,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1498		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	200,68 P	200,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1499		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	191,05 P	191,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1500		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	375,07 P	375,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1501		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	135,62 P	135,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1502		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,73 P	13,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1503		02/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,73 P	13,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	606		02/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	825,00 P	825,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
23	231	261/2017	02/03/2021	22.731.413/0002-60	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.056,48 P	1.056,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1558	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
1	613		02/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	49.805,56 P	40.386,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	610		02/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	6.182,50 P	6.182,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	609		02/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	40.863,16 P	33.809,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	611		02/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	6.823,74 P	6.823,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	614		02/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	10.293,00 P	10.293,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	615		02/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	393,06 P	347,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	368		03/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	11,28 P	11,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1222		03/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	666,40 P	666,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	296		03/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	22,00 P	22,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1224		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	434,84 P	434,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1226		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.164,03 P	2.164,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1233		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,44 P	229,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1223		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	395,51 P	395,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1228		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.679,07 P	1.679,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1232		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	292,10 P	292,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1227		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	745,98 P	745,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1231		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,33 P	0,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1225		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.933,46 P	1.933,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1229		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	225,65 P	225,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1230		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	225,65 P	225,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1506		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	146,87 P	146,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1507		03/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	172,81 P	172,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	605		03/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	5.808,00 P	5.808,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
10	607		03/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	353,57 P	353,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
48	151		03/03/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	365	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
2	612		03/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	576,26 P	576,26	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
8	369		04/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	18,80 P	18,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1234		04/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	78,54 P	78,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	297		04/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	9,00 P	9,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1237		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	238,48 P	238,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1235		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,64 P	21,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1241		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	43,44 P	43,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1238		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	193,51 P	193,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1243		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,18 P	0,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1246		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,45 P	38,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1242		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	59,83 P	59,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1240		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	179,47 P	179,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1245		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,04 P	56,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1236		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	76,66 P	76,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1244		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1239		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,88 P	66,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1508		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,44 P	73,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1510		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	423,66 P	423,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1512		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,13 P	13,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1515		04/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,43 P	3,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	608		04/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	2.475,00 P	2.475,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	370		05/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	16,92 P	16,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	371		05/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	101,00 P	101,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	616		05/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	8.362,52 P	8.362,52	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
7	1247		05/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	49,98 P	49,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1248		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,82 P	10,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1258		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,76 P	53,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1250		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	110,26 P	110,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1252		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,34 P	15,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1251		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	229,76 P	229,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1256		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1255		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,77 P	23,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1257		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,33 P	56,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1254		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,77 P	23,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1249		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,85 P	34,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1253		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,93 P	81,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1522		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,44 P	73,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1524		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	239,70 P	239,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1525		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,90 P	57,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1526		05/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,38 P	21,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
90	685		05/03/2021	033.258.094-64	Erick Fabricio da Silva Santos	1.558,41 P	1.387,91	Recibo de Férias	212/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
91	686		05/03/2021	033.258.094-64	Erick Fabricio da Silva Santos	519,47 P	519,47	Recibo de Férias	212/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
4	619		05/03/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.428,95 P	21.428,95	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	372		08/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	9,40 P	9,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1259		08/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	38,08 P	38,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1264		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	81,32 P	81,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1263		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,61 P	74,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1266		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,13 P	22,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1260		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,46 P	32,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1265		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,13 P	22,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1262		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	242,09 P	242,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1261		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,84 P	34,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1267		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,01 P	0,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1527		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	92,76 P	92,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1528		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	112,89 P	112,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1529		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1531		08/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	373		09/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	43,24 P	43,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1268		09/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	59,50 P	59,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1274		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,17 P	31,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1272		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	347,88 P	347,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1276		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,02 P	0,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1275		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,17 P	31,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1273		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	180,64 P	180,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1270		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,16 P	37,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1269		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,14 P	55,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1271		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,32 P	111,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1532		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	189,39 P	189,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1533		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	527,72 P	527,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1536		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,37 P	42,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1537		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,65 P	71,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1540		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,38 P	12,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1541		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,33 P	20,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1545		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,31 P	15,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1547		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,25 P	38,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1548		09/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,25 P	38,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
33	232	092/2019	09/03/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	1.255,52 P	1.255,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	901352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	374		10/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	9,40 P	9,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1277		10/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	66,64 P	66,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1286		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1284		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,18 P	55,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1282		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,77 P	12,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1280		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	183,13 P	183,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1281		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,48 P	173,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1279		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,08 P	58,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1278		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	84,91 P	84,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1285		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,18 P	55,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1283		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,02 P	160,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1549		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	126,83 P	126,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1550		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,29 P	12,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1551		10/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,29 P	12,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	620		10/03/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	918,85 P	865,12	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	47394229	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	617		10/03/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	257,63 P	244,52	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	47739302	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	618		10/03/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	78,35 P	73,78	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	47394695	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	621		10/03/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.221,55 P	2.091,61	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	47394242	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	622		10/03/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.997,69 P	2.824,02	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	683		10/03/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	2.632,16 P	2.632,16	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
60	630	025/2021	10/03/2021	11.825.802/0001-57	INSTITUTO FENACON	470,00 P	470,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1039409	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
8	375		11/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	28,20 P	28,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	376		11/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	2,00 P	2,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1287		11/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	66,64 P	66,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	298		11/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	299		11/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1289		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,91 P	20,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1298		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,76 P	20,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1297		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	28,01 P	28,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1293		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,17 P	173,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1291		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	269,09 P	269,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1294		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,67 P	19,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1296		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1292		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24,91 P	24,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1295		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19,67 P	19,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1290		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	184,64 P	184,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1288		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	55,27 P	55,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1552		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	247,36 P	247,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1553		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	253,64 P	253,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1554		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,74 P	21,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1555		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	22,15 P	22,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1556		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,93 P	11,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1557		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1558		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1559		11/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	74		12/03/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	1.760,00 P	1.760,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	78		12/03/2021	055.574.414-09	ALICE CORREIA BARROS	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
64	632	030/2021	12/03/2021	29.391.104/0001-56	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	11.356,00 P	11.356,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	000000040	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
65	633	030/2021	12/03/2021	29.391.104/0001-56	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	3.097,00 P	3.097,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	000000040	6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Co
66	634	030/2021	12/03/2021	29.391.104/0001-56	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	1.106,50 P	1.106,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	000000040	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
11	233		12/03/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.684,70 P	1.684,70	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	377		12/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	11,28 P	11,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1299		12/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	40,46 P	40,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	300		12/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1306		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,68 P	20,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1303		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	159,80 P	159,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1304		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,03 P	73,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1301		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	44,13 P	44,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1305		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20,22 P	20,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1307		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,02 P	0,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1300		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,09 P	66,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1302		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	87,49 P	87,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1560		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	157,69 P	157,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1561		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	66,89 P	66,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1562		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,37 P	42,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1563		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,28 P	3,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1564		12/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,28 P	3,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	76		12/03/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	1.880,00 P	1.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	81		12/03/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	77		12/03/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	79		12/03/2021	086.946.624-00	LEILANE CAMILA FERREIRA DE LIMA FRANCISCO	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	75		12/03/2021	048.504.784-50	Lucas Barreto Casado	1.376,00 P	1.376,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	80		12/03/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	73		12/03/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	4.576,00 P	4.576,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	84		12/03/2021	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	1.184,00 P	1.184,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	83		12/03/2021	091.226.594-98	Vivian Mayara da Silva Barbosa	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	378		15/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	13,16 P	13,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	379		15/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1308		15/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	49,98 P	49,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	234		15/03/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	99,40 P	99,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
16	235		15/03/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	229,80 P	229,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	03/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
9	1313		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	164,02 P	164,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1310		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,07 P	58,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1318		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1316		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,04 P	21,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1315		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,90 P	99,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1317		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21,04 P	21,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1312		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	71,42 P	71,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1314		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	12,52 P	12,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1567		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	220,31 P	220,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1311		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,86 P	14,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1309		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,14 P	30,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1568		15/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	211,83 P	211,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	590		15/03/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	1.800,00 P	1.800,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	157		15/03/2021	077.597.474-97	JOSÉ APARECIDO DA SILVA DOS SANTOS	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	317		15/03/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	1.240,00 P	1.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	148		15/03/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	1.536,00 P	1.536,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	152	001/2018	15/03/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	287,50 P	287,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	67387	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	147		15/03/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	600,00 P	600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
5	631		15/03/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	976,76 P	976,76	DARF	02/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
31	272	697/18	15/03/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	606,73 P	549,83	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1451216	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
14	146		15/03/2021	077.698.274-50	Victor Cesar Ferreira Santos	336,00 P	336,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
61	281	649/2020	16/03/2021	29.391.104/0001-56	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	12.000,00 P	12.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	289	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
8	380		16/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	30,08 P	30,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	381		16/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1319		16/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	26,18 P	26,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	301		16/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	302		16/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	303		16/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1320		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	36,59 P	36,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1326		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,94 P	16,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1327		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,02 P	0,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1325		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,94 P	16,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1324		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	56,14 P	56,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1323		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	144,01 P	144,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1321		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,23 P	23,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1322		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,67 P	80,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1569		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	235,77 P	235,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1570		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	456,18 P	456,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1571		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,06 P	17,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1572		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	7,77 P	7,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1573		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,32 P	8,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1574		16/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,32 P	8,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
49	237	056/2020	16/03/2021	07.797.967/0001-95	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	8.975,00 P	8.975,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	22	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
15	93		16/03/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	637		16/03/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	149		16/03/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	4.646,00 P	4.646,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	238	085/2019	16/03/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	576,00 P	576,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	120	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
47	236		16/03/2021	03.798.336/0001-30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	6121	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
8	382		17/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	15,04 P	15,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1328		17/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	57,12 P	57,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
95	635		17/03/2021	679.662.254-53	Cicera Santos Braga	1.600,00 P	1.600,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
9	1334		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,35 P	42,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1339		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,76 P	16,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1333		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,21 P	86,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1335		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,35 P	42,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1330		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	53,47 P	53,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1336		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,65 P	0,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1332		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	33,83 P	33,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1329		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,01 P	72,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1338		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	30,33 P	30,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1331		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	163,40 P	163,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1337		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1575		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,44 P	73,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1576		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	193,71 P	193,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1577		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	29,05 P	29,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1578		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3,44 P	3,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1579		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1580		17/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
81	153		17/03/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
8	383		18/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	7,52 P	7,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1340		18/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	16,66 P	16,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1769		18/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	14,08 P	14,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	304		18/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	305		18/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1346		18/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,56 P	9,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1341		18/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,26 P	16,26	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1342		18/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,52 P	18,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1345		18/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9,56 P	9,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1343		18/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	80,19 P	80,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1344		18/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,01 P	37,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1581		18/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,84 P	165,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1582		18/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1583		18/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	638		18/03/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	318		18/03/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	5.376,00 P	5.376,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
34	154		18/03/2021	05.265.234/0001-84	Freitas Construtora Ltda - ME	1.740,00 P	1.740,00	Recibo de Aluguel	JAN/FEV	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
27	688	259/2018	18/03/2021	033.024.624-09	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	2.861,95 P	2.861,95	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	639		18/03/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
45	181		18/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	394,07 P	394,07	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	182		18/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	179,32 P	179,32	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	183		18/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	357,50 P	357,50	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	184		18/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	451,82 P	451,82	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	185		18/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	107,42 P	107,42	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	186		18/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	122,99 P	122,99	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	187		18/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	124,79 P	124,79	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	188		18/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	131,92 P	131,92	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	189		18/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	152,16 P	152,16	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
8	384		19/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	11,28 P	11,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1347		19/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	28,56 P	28,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1349		19/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,22 P	23,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1351		19/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	190,18 P	190,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1350		19/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11,83 P	11,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1354		19/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,74 P	8,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1352		19/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,95 P	49,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1348		19/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26,28 P	26,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1353		19/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8,74 P	8,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1633		19/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	73,44 P	73,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1634		19/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	211,83 P	211,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1635		19/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15,10 P	15,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1636		19/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	6,18 P	6,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	248	506/2020	19/03/2021	34.028.316/0004-56	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	690,73 P	625,46	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	30004	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
19	247	096/2017	19/03/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	3.218,44 P	2.914,31	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	56619	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
15	156		19/03/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	150		19/03/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	1.320,00 P	1.320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
97	138		19/03/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	660,00 P	660,00	Recibo de Diária	117/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	385		22/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	15,04 P	15,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	386		22/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1808		22/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	21,42 P	21,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1812		22/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1811		22/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,62 P	38,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1814		22/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,01 P	0,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1809		22/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	48,77 P	48,77	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1639		22/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	283,37 P	283,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1810		22/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	95,44 P	95,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1813		22/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4,10 P	4,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1637		22/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	88,90 P	88,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
98	642		22/03/2021	070.017.084-70	ISABELLE SANTOS AFONSO	666,67 P	666,67	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
99	643		22/03/2021	070.017.084-70	ISABELLE SANTOS AFONSO	222,22 P	222,22	Aviso de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
3	644		22/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	666,67 P	666,67	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	645		22/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	1.419,36 P	964,36	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	646		22/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	252,64 P	252,64	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	387		23/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	204,92 P	204,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1355		23/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	47,60 P	47,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	306		23/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1362		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,15 P	34,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1365		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	255,27 P	255,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1793		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,02 P	74,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1358		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	194,65 P	194,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1366		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,28 P	192,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1361		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	89,91 P	89,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1364		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1363		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	34,15 P	34,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1357		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,04 P	65,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1794		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	45,35 P	45,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1359		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,30 P	93,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1360		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,51 P	17,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1356		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,53 P	13,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1640		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.409,44 P	2.409,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1641		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.233,90 P	2.233,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1642		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	169,46 P	169,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1643		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,37 P	111,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1644		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	117,80 P	117,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1645		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,22 P	50,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1646		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,71 P	173,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1647		23/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	173,71 P	173,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
62	239		23/03/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.270,00 P	2.270,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	18787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
62	240		23/03/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.132,00 P	2.132,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	18786	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
62	246		23/03/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	4.402,00 P	4.402,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	18639 e 18638	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
92	2056	427/2020	23/03/2021	16.667.433/0001-35	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	438,00 P	438,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	07481	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
8	388		24/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	197,40 P	197,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1367		24/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	114,24 P	114,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1372		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	279,80 P	279,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1380		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,78 P	40,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1374		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	206,06 P	206,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1379		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,85 P	72,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1368		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	324,66 P	324,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1376		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,15 P	131,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1796		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,29 P	18,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1375		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,15 P	131,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1378		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1377		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1370		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,86 P	14,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1373		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,11 P	27,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1795		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39,64 P	39,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1369		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	111,49 P	111,49	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1371		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	484,13 P	484,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1650		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.684,88 P	1.684,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1651		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.941,28 P	1.941,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1652		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	167,23 P	167,23	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1653		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	214,17 P	214,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1654		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	221,81 P	221,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1655		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	72,67 P	72,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1656		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,13 P	294,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1657		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	343,32 P	343,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1658		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,79 P	32,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1659		24/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
28	591	154/19	24/03/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	326,96 P	322,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	236370	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
29	592	154/19	24/03/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	6,38 P	6,38	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	236371	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
8	389		25/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	225,60 P	225,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1815		25/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	90,44 P	90,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	307		25/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	308		25/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	309		25/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
13	689		25/03/2021	076.939.804-90	Caroline Tenório Guedes de Almeida	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	1825		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1826		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,46 P	42,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1819		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	270,36 P	270,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1820		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	17,47 P	17,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1827		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,84 P	23,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1797		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	93,03 P	93,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1823		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,16 P	226,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1798		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	58,64 P	58,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1818		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	304,66 P	304,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1822		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	226,16 P	226,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1816		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	562,74 P	562,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1817		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	76,65 P	76,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1824		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,39 P	16,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1821		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	165,07 P	165,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1668		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.680,24 P	1.680,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1671		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.942,16 P	1.942,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1674		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	182,10 P	182,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1675		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	771,35 P	771,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1679		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	523,73 P	523,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1682		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	356,60 P	356,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1685		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	377,35 P	377,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1688		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	410,14 P	410,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1690		25/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	692		25/03/2021	076.937.344-57	Daiane Leite de Almeida	2.048,00 P	2.048,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	654		25/03/2021	034.909.294-03	Éder Macedo dos Santos	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	690		25/03/2021	077.076.004-01	José Leandro Ramos de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	528	427/2020	25/03/2021	11.625.595/0001-97	Nortsul Comercial Ltda - ME	915,74 P	915,74	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
25	691	394/2018	25/03/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	2839785000007657	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
21	242	085/2019	25/03/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	684,00 P	684,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	135	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
13	655		25/03/2021	007.560.714-02	Samela Maria de Oliveira Silva	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	593		25/03/2021	077.163.774-85	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
31	641	697/18	25/03/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	541,97 P	490,76	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
22	243		25/03/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	2.600,00 P	2.600,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	43 e 44	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	319		25/03/2021	061.737.964-57	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	3.264,00 P	3.264,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	390		26/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	248,16 P	248,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1381		26/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	85,68 P	85,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1383		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	294,52 P	294,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1384		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	131,29 P	131,29	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1385		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,01 P	281,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1388		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,54 P	188,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1800		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	161,40 P	161,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1799		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	271,22 P	271,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1717		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	129,64 P	129,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1386		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	113,44 P	113,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1382		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	263,44 P	263,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1387		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,54 P	188,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1389		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,04 P	0,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1696		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.270,30 P	1.270,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1698		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.743,13 P	2.743,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1700		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	334,46 P	334,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1702		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	127,25 P	127,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1706		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	490,86 P	490,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1707		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	49,96 P	49,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1718		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	327,28 P	327,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1719		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	409,25 P	409,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1720		26/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	32,79 P	32,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	561	309/2020	26/03/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11351	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
35	562	309/2020	26/03/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	13.948,53 P	10.705,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11350	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
36	564	309/2020	26/03/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.783,02 P	3.843,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11352	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
36	565	309/2020	26/03/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.391,51 P	1.921,57	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11353	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
74	566	309/2020	26/03/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.434,91 P	1.152,94	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11354	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
37	567	309/2020	26/03/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11355	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
13	656		26/03/2021	086.946.624-00	LEILANE CAMILA FERREIRA DE LIMA FRANCISCO	1.152,00 P	1.152,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	694		26/03/2021	011.504.414-02	Maraysa Jéssica de Oliveira Vieira	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	693		26/03/2021	077.163.774-85	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	3.072,00 P	3.072,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
100	640		29/03/2021	057.285.784-54	Ana Flora Vieira de Souza	1.600,00 P	1.600,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
8	391		29/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	8,00 P	8,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2041		29/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	229,36 P	229,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1390		29/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	61,88 P	61,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	310		29/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
87	695	113/2021	29/03/2021	08.986.363/0001-50	Central das Impressoras Comercio Ltda-ME	3.200,00 P	3.200,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos
9	1392		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	243,88 P	243,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1398		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,02 P	0,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1391		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	162,33 P	162,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1801		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	221,57 P	221,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1396		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	151,65 P	151,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1393		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	163,13 P	163,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1395		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	100,38 P	100,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1802		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	107,81 P	107,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1397		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	151,65 P	151,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1394		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	161,15 P	161,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1730		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.310,88 P	1.310,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1731		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.930,65 P	1.930,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1732		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,14 P	205,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1733		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	800,07 P	800,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1734		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	137,39 P	137,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1735		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	166,57 P	166,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1736		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	356,47 P	356,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1737		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	452,82 P	452,82	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1738		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	469,22 P	469,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2040		29/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42,63 P	42,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
101	696		29/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	756,25 P	756,25	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
102	699		29/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	756,25 P	756,25	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
10	700		29/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	742,50 P	742,50	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
48	245		29/03/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	373	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
24	244	001/2018	29/03/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	247,25 P	247,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	68297	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
103	320		29/03/2021	00.000.000/0000-00	Prefeitura Municipal de Maceió	1.858,03 P	1.858,03	D.A.M		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
103	321		29/03/2021	00.000.000/0000-00	Prefeitura Municipal de Maceió	286,44 P	286,44	D.A.M		6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos
45	190		29/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	146,38 P	146,38	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	191		29/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	409,31 P	409,31	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	192		29/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	63,01 P	63,01	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	193		29/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	68,20 P	68,20	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	194		29/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	63,01 P	63,01	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
45	195		29/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	66,15 P	66,15	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	196		29/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	146,38 P	146,38	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	197		29/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	86,98 P	86,98	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	198		29/03/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	63,01 P	63,01	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
8	392		30/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	2,00 P	2,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2042		30/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	357,20 P	357,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1399		30/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	52,36 P	52,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	311		30/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	312		30/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	313		30/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	314		30/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	3,00 P	3,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1405		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	124,55 P	124,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1401		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	51,10 P	51,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1754		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	205,47 P	205,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1804		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	99,74 P	99,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1406		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,55 P	50,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1400		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	148,62 P	148,62	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1404		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	40,50 P	40,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1408		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,02 P	0,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1803		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	178,01 P	178,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1407		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	50,55 P	50,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1402		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	60,19 P	60,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1403		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	223,84 P	223,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1741		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.870,75 P	2.870,75	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1742		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.491,64 P	3.491,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1743		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	450,41 P	450,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1744		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	556,65 P	556,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1745		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	125,15 P	125,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1746		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	160,04 P	160,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1749		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	495,15 P	495,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1750		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1751		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2038		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	429,57 P	429,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2039		30/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	65,58 P	65,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	701		30/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	742,50 P	742,50	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
10	702		30/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	825,00 P	825,00	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
10	703		30/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	825,00 P	825,00	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
10	704		30/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	825,00 P	825,00	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
10	705		30/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	4.125,00 P	4.125,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
1	668		30/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	56.264,06 P	45.416,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	665		30/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	37.088,71 P	30.502,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	666		30/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	6.276,79 P	6.276,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	667		30/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	10.085,50 P	10.085,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
12	664		30/03/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	5.746,64 P	5.746,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	393		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	12,00 P	12,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2043		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	317,72 P	317,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	1409		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	154,70 P	154,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	315		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	316		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	26,00 P	26,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	1805		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	212,67 P	212,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1412		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	341,88 P	341,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1413		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	288,80 P	288,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1414		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	86,84 P	86,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1806		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	188,21 P	188,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1410		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	305,21 P	305,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1417		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	227,32 P	227,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1411		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	281,07 P	281,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1420		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	18,41 P	18,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1418		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,07 P	0,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1416		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	227,32 P	227,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1415		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	251,93 P	251,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1419		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23,87 P	23,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1755		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.137,69 P	2.137,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1756		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.297,01 P	3.297,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1757		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	545,54 P	545,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1758		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	402,90 P	402,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1759		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	365,07 P	365,07	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1760		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	37,31 P	37,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1761		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	120,36 P	120,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	1762		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	322,31 P	322,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	1763		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	338,71 P	338,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2037		31/03/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,40 P	16,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
106	698	151/2021	31/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	412,50 P	412,50	Termo de Homologação de Rescisão de Contrato		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
10	706		31/03/2021	000.000.000-00	Estagiários	825,00 P	825,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
13	322		31/03/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	5.760,00 P	5.760,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	199		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	3,75 P	3,75	GRU	080115496202058001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	200		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	14,96 P	14,96	GRU	08126182320204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	201		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	13,07 P	13,07	GRU	08126251520204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	202		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	23,20 P	23,20	GRU	08011774220204058001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	203		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	14,46 P	14,46	GRU	08011860420204058001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	204		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	18,70 P	18,70	GRU	080115581202040580001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	205		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	16,03 P	16,03	GRU	0812570640204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	206		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	14,95 P	14,95	GRU	080111684202040580001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	207		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	33,33 P	33,33	GRU	08126347420204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	208		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	34,52 P	34,52	GRU	08124181620204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	209		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	12,92 P	12,92	GRU	08124139120204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	210		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	16,28 P	16,28	GRU	08122631320204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	211		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	7,69 P	7,69	GRU	08124380720204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	212		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	7,10 P	7,10	GRU	08124363720204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	213		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	20,30 P	20,30	GRU	08126607220204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	214		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	10,66 P	10,66	GRU	08126572020204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	215		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	14,57 P	14,57	GRU	08120630620204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	216		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	6,62 P	6,62	GRU	08123783420204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	217		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	10,96 P	10,96	GRU	0812504820204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	218		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	17,95 P	17,95	GRU	08122951820204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	219		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	20,09 P	20,09	GRU	08122259820204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	220		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	11,72 P	11,72	GRU	08122233120204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	221		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	10,32 P	10,32	GRU	08121558120204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	222		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	11,39 P	11,39	GRU	0812891120204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	223		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	19,33 P	19,33	GRU	08118907920204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	224		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	17,37 P	17,37	GRU	08119366820204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	225		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	15,40 P	15,40	GRU	08124103920204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	226		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	10,31 P	10,31	GRU	08124078420204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	227		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	13,28 P	13,28	GRU	08123948520204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	228		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	20,70 P	20,70	GRU	08126840320204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	229		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	5,32 P	5,32	GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União	0801126312020458001	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
40	230		31/03/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	6,13 P	6,13	GRU	08126338920204058000	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2639		01/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	808,40 P	808,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2531		01/04/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	2,00 P	2,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2556		01/04/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	2,00 P	2,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2619		01/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	20.857,52 P	20.857,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
108	2618	159/2021	01/04/2021	065.369.254-40	Fernando Costa Campos	2.241,81 P	1.905,05	Recibo de Férias	159/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
109	2620	159/2021	01/04/2021	065.369.254-40	Fernando Costa Campos	747,27 P	747,27	Recibo de Férias	159/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
8	2640		05/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	43,24 P	43,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2621		05/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	967,18 P	967,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	2641		06/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	149,64 P	149,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2532		06/04/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2622		06/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.255,91 P	3.255,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	529		07/04/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.209,00 P	1.209,00	Recibo de Vale Transporte		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	2642		07/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	133,48 P	133,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	2614		07/04/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	8.379,48 P	8.379,48	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	03/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	2623		07/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.010,25 P	3.010,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2468		07/04/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	29,95 P	29,95	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
4	2615		07/04/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.996,13 P	21.996,13	GPS	03/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
8	2643		08/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	148,52 P	148,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2763		08/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.974,27 P	2.974,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2529		08/04/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	142,07 P	142,07	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
115	2234	126/2021	09/04/2021	29.391.104/0001-56	ASHLEY GOMES CORDEIRO 05805633400	10.440,00 P	10.440,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
8	2644		09/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	148,64 P	148,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2181		09/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
113	2425	065/2021	09/04/2021	679.662.254-53	Cicera Santos Braga	1.099,63 P	1.099,63	Folha de Pagamento	065/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
114	2426		09/04/2021	679.662.254-53	Cicera Santos Braga	3.298,89 P	2.653,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
9	2624		09/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.640,46 P	2.640,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	627		09/04/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	315,62 P	297,26	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	50272364	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	625		09/04/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	81,99 P	77,27	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	50277584	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	628		09/04/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.000,69 P	4.000,69	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	50195453	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	624		09/04/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	245,60 P	233,24	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	50353378	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	626		09/04/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	116,44 P	109,71	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	50272352	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
31	530	697/18	09/04/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	602,19 P	545,28	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
8	2645		12/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	149,24 P	149,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2182		12/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2183		12/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2184		12/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2185		12/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2186		12/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2187		12/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2188		12/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2189		12/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2190		12/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2191		12/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
117	520	155/2021	12/04/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	2625		12/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.595,45 P	3.595,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	533	506/2020	12/04/2021	34.028.316/0004-56	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.703,81 P	1.542,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
19	551	096/2017	12/04/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	3.218,44 P	2.914,31	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	550	427/2020	12/04/2021	11.625.595/0001-97	Nortsul Comercial Ltda - ME	75,60 P	75,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
21	532	085/2019	12/04/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	720,00 P	720,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
13	394		12/04/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	6.240,00 P	6.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	397		12/04/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	398		12/04/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	399		12/04/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
119	402	156/2021	12/04/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
39	534	003/2018	12/04/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.858,56 P	1.858,56	Fatura	035	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
39	2046	003/2018	12/04/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.858,56 P	1.858,56	Fatura	058	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
47	531		12/04/2021	03.798.336/0001-30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
3	2437		12/04/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	2.415,54 P	2.415,54	Folha de Pagamento	073/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
118	521	157/2021	12/04/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
42	2411	055/2021	12/04/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	235,77 P	235,77	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	43927	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
53	2412		12/04/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	400,00 P	362,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	43950/44430	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
30	2243	067/2015	12/04/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	513,66 P	442,85	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	43927	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
8	2646		13/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	144,00 P	144,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2192		13/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2193		13/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2626		13/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.991,76 P	2.991,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2469		13/04/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	52,36 P	52,36	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
13	395		13/04/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	5.376,00 P	5.376,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	400		13/04/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	401		13/04/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
126	1775	064/2021	13/04/2021	21.162.634/0001-10	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	756,25 P	756,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1097	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
11	552		14/04/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	130,30 P	130,30	Recibo de Vale Transporte		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	2647		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	105,28 P	105,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2194		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2195		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2196		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2197		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2198		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2199		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2200		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2201		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2202		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2203		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2204		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2205		14/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2627		14/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.564,26 P	2.564,26	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
120	523	179/2021	14/04/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
23	553	261/2017	14/04/2021	22.731.413/0002-60	JR CLIMATIZACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.556,50 P	3.556,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação Máquinas e Equipamentos
123	524	180/2021	14/04/2021	048.504.784-50	Lucas Barreto Casado	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	396		14/04/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
122	526	181/2021	14/04/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
121	522	180/2021	14/04/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
124	525	183/2021	14/04/2021	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
39	2237	003/2018	14/04/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	3.717,12 P	3.717,12	Fatura	035/058	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
42	2423	006/2021	14/04/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	573,10 P	518,94	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	44933	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
63	2085	068/2021	14/04/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	980,33 P	887,69	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	44932	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
63	2086	068/2021	14/04/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.730,00 P	1.566,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	44927	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
8	2648		15/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	148,96 P	148,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2628		15/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.929,10 P	2.929,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
14	408		16/04/2021	055.574.414-09	ALICE CORREIA BARROS	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	2650		16/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	98,76 P	98,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2206		16/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2207		16/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2208		16/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2209		16/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2210		16/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2211		16/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2212		16/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
14	406		16/04/2021	076.939.804-90	Caroline Tenório Guedes de Almeida	128,00 P	128,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	2629		16/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.490,55 P	2.490,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	475		16/04/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	3.360,00 P	3.360,00	Recibo de Aux.Representação	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	405		16/04/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	518		16/04/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	560,00 P	560,00	Recibo de Aux.Representação	033/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	403		16/04/2021	077.076.004-01	José Leandro Ramos de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
107	2414	158/2021	16/04/2021	12.945.531/0001-36	JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA	10.500,00 P	10.500,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	922	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
14	407		16/04/2021	014.259.734-18	Lays Pedrosa dos Santos Costa	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	404		16/04/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	320,00 P	320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	409		16/04/2021	077.698.274-50	Victor Cesar Ferreira Santos	1.152,00 P	1.152,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	2651		19/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	112,88 P	112,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	2251		19/04/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	99,40 P	99,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
9	2630		19/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.950,02 P	1.950,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2470		19/04/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	1.971,32 P	1.971,32	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2652		20/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	158,16 P	158,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2631		20/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.141,58 P	3.141,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2471		20/04/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	1.729,35 P	1.729,35	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
5	2613		20/04/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	987,45 P	987,45	Folha de Pagamento	03/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
8	2653		22/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	137,36 P	137,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2213		22/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2632		22/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.285,74 P	3.285,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
13	604		23/04/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	2.640,00 P	2.640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	2654		23/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	90,24 P	90,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2216		23/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2217		23/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2218		23/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2219		23/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2220		23/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2221		23/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2222		23/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2223		23/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2214		23/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2215		23/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2633		23/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.133,00 P	2.133,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	597		23/04/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	598		23/04/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	599		23/04/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
34	1774		23/04/2021	05.265.234/0001-84	Freitas Construtora Ltda - ME	870,00 P	870,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
62	1771		23/04/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	4.402,00 P	4.402,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	00018918	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
135	2439		23/04/2021	075.178.604-70	João Vinícius Santos Correia de Melo	1.500,00 P	1.500,00	Recibo de Férias	213/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
136	2440		23/04/2021	075.178.604-70	João Vinícius Santos Correia de Melo	500,00 P	500,00	Recibo de Férias	213/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
131	2239		23/04/2021	077.597.474-97	JOSÉ APARECIDO DA SILVA DOS SANTOS	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	603		23/04/2021	048.504.784-50	Lucas Barreto Casado	3.104,00 P	3.104,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
14	602		23/04/2021	011.504.414-02	Maraysa Jéssica de Oliveira Vieira	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
125	1773	259/2018	23/04/2021	033.024.624-09	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	2.683,00 P	2.552,77	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis
88	1772	259/2018	23/04/2021	033.024.624-09	MARIA HERMÍNIA ANNÍBAL CAVALCANTI	2.683,00 P	2.552,78	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.036.021.001 - Locação de Bens Imóveis
29	869	154/19	23/04/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	11,44 P	11,44	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	255511	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
28	868	154/19	23/04/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	586,87 P	579,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	255510	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
24	908	001/2018	23/04/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	230,00 P	230,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	000068744	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
112	979	282/2020	23/04/2021	34.016.593/0001-04	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.158,00 P	1.158,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	000000564	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
25	962	394/2018	23/04/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	3660	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	963	394/2018	23/04/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	487,15 P	487,15	Fatura	2839785000007656	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
15	596		23/04/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	600		23/04/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	320,00 P	320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	2441		23/04/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	3.200,00 P	2.818,62	Folha de Pagamento	213/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	2442		23/04/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	2.000,00 P	1.836,50	Folha de Pagamento	213/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
12	2443		23/04/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	582,00 P	582,00	Folha de Pagamento	213/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
42	707	006/2021	23/04/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	749,43 P	678,62	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	44935	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
22	978		23/04/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
14	601		23/04/2021	091.226.594-98	Vivian Mayara da Silva Barbosa	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	2655		26/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	132,20 P	132,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2634		26/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.991,60 P	1.991,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
32	769	281/2018	26/04/2021	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	366,67 P	366,67	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1549	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
32	784	281/2018	26/04/2021	26.699.784/0001-81	EVOLUE SERVICOS LTDA	293,34 P	293,34	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1589	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
8	2656		27/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	158,92 P	158,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2224		27/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2225		27/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2226		27/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2227		27/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2228		27/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2229		27/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2230		27/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2635		27/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.921,54 P	2.921,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	647		27/04/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	648		27/04/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	160,00 P	160,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	708		27/04/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	380	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
15	660		27/04/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	661		27/04/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	658		27/04/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.400,00 P	1.400,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
14	649		27/04/2021	077.597.474-97	JOSÉ APARECIDO DA SILVA DOS SANTOS	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	653		27/04/2021	014.259.734-18	Lays Pedrosa dos Santos Costa	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	659		27/04/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	4.440,00 P	4.440,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	662		27/04/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	663		27/04/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
131	990		27/04/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	1.152,00 P	1.152,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	650		27/04/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
13	651		27/04/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	1.880,00 P	1.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	652		27/04/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
131	2240		27/04/2021	077.698.274-50	Victor Cesar Ferreira Santos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	983		28/04/2021	055.574.414-09	ALICE CORREIA BARROS	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	2657		28/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	171,20 P	171,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2231		28/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2636		28/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.691,69 P	2.691,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	984		28/04/2021	076.937.344-57	Daiane Leite de Almeida	2.048,00 P	2.048,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
289	2611	PAD-241/2021	28/04/2021	007.547.444-18	Maria Alice Xavier de Lima	2.490,90 P	2.078,72	Recibo de Férias	214/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
290	2612	PAD-241/2021	28/04/2021	007.547.444-18	Maria Alice Xavier de Lima	830,30 P	830,30	Recibo de Férias	214/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
45	1830		28/04/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	491,50 P	491,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1287787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
45	1831		28/04/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	11,82 P	11,82	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
131	980		28/04/2021	077.163.774-85	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	3.072,00 P	3.072,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	2658		29/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	160,40 P	160,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2232		29/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2533		29/04/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	52,25 P	52,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	2252		29/04/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	99,40 P	99,40	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
16	2253		29/04/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	114,90 P	114,90	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
9	2637		29/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.708,93 P	2.708,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	2458		29/04/2021	000.000.000-00	Estagiários	10.037,50 P	10.037,50	Folha de Pagamento	077/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
131	2241		29/04/2021	011.504.414-02	Maraysa Jéssica de Oliveira Vieira	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	2472		29/04/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	1.112,45 P	1.112,45	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
1	2452		29/04/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	27.506,02 P	22.751,15	Folha de Pagamento	077/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	2453		29/04/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	4.122,00 P	4.122,00	Folha de Pagamento	077/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	2454		29/04/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	4.000,00 P	3.405,22	Folha de Pagamento	077/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	2455		29/04/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	687,00 P	687,00	Folha de Pagamento	077/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	2054		29/04/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	5.900,00 P	5.900,00	Folha de Pagamento	077/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
1	2053		29/04/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	49.789,30 P	40.991,42	Folha de Pagamento	077/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	2055		29/04/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	10.143,00 P	10.143,00	Folha de Pagamento	077/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
104	2517	146/2021	30/04/2021	040.898.524-04	Antonio de Souza Junior	2.241,81 P	1.947,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
105	2520	146/2021	30/04/2021	040.898.524-04	Antonio de Souza Junior	747,27 P	747,27	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
8	2659		30/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	190,00 P	190,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2233		30/04/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2557		30/04/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2534		30/04/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2787		30/04/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	1.517,04 P	1.517,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2772		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	987,97 P	987,97	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2773		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.143,33 P	1.143,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2774		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38,65 P	38,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2775		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.552,42 P	3.552,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2776		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.236,30 P	5.236,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2777		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.166,15 P	1.166,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2778		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.747,21 P	3.747,21	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2779		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	554,92 P	554,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2780		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	392,37 P	392,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2781		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	622,56 P	622,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2782		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	638,95 P	638,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2783		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	57,78 P	57,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2638		30/04/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.634,52 P	3.634,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	2235	127/2021	30/04/2021	20.459.353/0001-61	CRAFTI SERVICOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA	55.891,80 P	55.891,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	730/485	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
8	2685		03/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	602,68 P	602,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2283		03/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2535		03/05/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2561		03/05/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2660		03/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.822,72 P	10.822,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
129	2236	127/2021	03/05/2021	20.459.353/0001-61	CRAFTI SERVICOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA	55.891,80 P	55.891,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	730/485	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática
1	2456		03/05/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	3.405,22 P	3.405,22	Folha de Pagamento	077/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	2457		03/05/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	687,00 P	687,00	Folha de Pagamento	077/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
8	2686		04/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	190,08 P	190,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2284		04/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2285		04/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2286		04/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2661		04/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.533,17 P	3.533,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
13	985		04/05/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	5.760,00 P	5.760,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	986		04/05/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	987		04/05/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
62	1807		04/05/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	4.402,00 P	4.402,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19077/19078	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
131	981		04/05/2021	074.648.764-90	Karla Mychelle Cezario de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	991		04/05/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	982		04/05/2021	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	988		04/05/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	1.680,00 P	1.680,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	2687		05/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	986,12 P	986,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2662		05/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.560,39 P	1.560,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	2689		06/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	66,92 P	66,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2663		06/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.101,92 P	1.101,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	2475		07/05/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.611,00 P	1.611,00	Recibo de Vale Transporte	05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	2690		07/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	48,88 P	48,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2291		07/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2287		07/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2288		07/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2289		07/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2290		07/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2292		07/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	2617		07/05/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	7.535,21 P	7.535,21	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	082/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	2664		07/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	908,17 P	908,17	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
20	2087	506/2020	07/05/2021	34.028.316/0004-56	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.854,31 P	1.679,08	Fatura	30745	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
17	2371		07/05/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.409,50 P	3.189,78	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	51919664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
19	2084	096/2017	07/05/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	3.218,44 P	2.914,31	Nota Fiscal Eletrônica	57.481	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
131	2060		07/05/2021	086.946.624-00	LEILANE CAMILA FERREIRA DE LIMA FRANCISCO	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação	050/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2059		07/05/2021	011.504.414-02	Maraysa Jéssica de Oliveira Vieira	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	008/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	2339		07/05/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	5.712,00 P	5.712,00	Comprovante de Transferência de cta/c pa		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	2058		07/05/2021	007.560.714-02	Samela Maria de Oliveira Silva	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	067/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
4	2466		07/05/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.871,92 P	20.871,92	Folha de Pagamento	082/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
5	2616		07/05/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	993,90 P	993,90	DARF		6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
63	2463	068/2021	07/05/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.730,00 P	1.566,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	44956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
8	2692		10/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	155,24 P	155,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2665		10/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.464,13 P	2.464,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2474		10/05/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	65,05 P	65,05	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
31	2649	697/18	10/05/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	490,76 P	490,76	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
134	2550		10/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	934,71 P	934,71	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2693		11/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	233,48 P	233,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2666		11/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.020,78 P	4.020,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
130	2063		11/05/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	6.240,00 P	6.240,00	Recibo de Aux.Representação	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2064		11/05/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2065		11/05/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	2527		11/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	2.975,22 P	2.975,22	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2694		12/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	108,16 P	108,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2667		12/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.271,43 P	2.271,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
134	2540		12/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	1.074,05 P	1.074,05	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
134	2542		12/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	964,26 P	964,26	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
134	2539		12/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	955,42 P	955,42	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
134	2543		12/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	10.674,14 P	10.674,14	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
134	2538		12/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	974,07 P	974,07	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
134	2541		12/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	1.035,75 P	1.035,75	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
288	2600		12/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	10.674,14 P	10.674,14	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
9	2669		13/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.045,33 P	2.045,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
134	2526		13/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	2.129,41 P	2.129,41	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
134	2544		13/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	3.951,07 P	3.951,07	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2695		14/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	113,76 P	113,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2672		14/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.543,56 P	2.543,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	2047	309/2020	14/05/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	13.948,53 P	10.705,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11485	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
35	2048	309/2020	14/05/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11486	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
36	2049	309/2020	14/05/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.783,02 P	3.843,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11488	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
36	2050	309/2020	14/05/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.391,51 P	1.921,57	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11489	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
37	2051	309/2020	14/05/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11487	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
74	2052	309/2020	14/05/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	956,60 P	768,62	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11490	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
45	2045		14/05/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	10,72 P	10,72	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
134	2525		14/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	2.451,94 P	2.451,94	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
288	2602		14/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	9.430,02 P	9.430,02	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2696		17/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	146,80 P	146,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2673		17/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.864,06 P	1.864,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
47	2088		17/05/2021	03.798.336/0001-30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	7258	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
288	2603		17/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	12.346,15 P	12.346,15	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2697		18/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	203,28 P	203,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2674		18/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.528,52 P	3.528,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	2698		19/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	91,24 P	91,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2675		19/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.882,58 P	1.882,58	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
3	2754		19/05/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	5.723,22 P	5.723,22	Folha de Pagamento	081/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
8	2700		20/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	97,84 P	97,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2536		20/05/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2562		20/05/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2676		20/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.667,53 P	1.667,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
40	2473		20/05/2021	00.000.000/0000-00	Ministério da Economia - Secretaria do Tesouro Nacional - GRU	1.697,97 P	1.697,97	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
130	2067		21/05/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	2.400,00 P	2.400,00	Recibo de Aux.Representação	027/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	2702		21/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	137,24 P	137,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2296		21/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2297		21/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2298		21/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2299		21/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2300		21/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2301		21/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
131	2062		21/05/2021	076.939.804-90	Caroline Tenório Guedes de Almeida	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representação	036/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	2677		21/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.023,00 P	2.023,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
130	2066		21/05/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	2.800,00 P	2.800,00	Recibo de Aux.Representação	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	2068		21/05/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.520,00 P	1.520,00	Recibo de Aux.Representação	033/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2069		21/05/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	033/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
131	2061		21/05/2021	048.504.784-50	Lucas Barreto Casado	2.176,00 P	2.176,00	Recibo de Aux.Representação	007/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2070		21/05/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	062/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2071		21/05/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	1.240,00 P	1.240,00	Recibo de Aux.Representação	062/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
22	2057		21/05/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
131	2075		24/05/2021	055.574.414-09	ALICE CORREIA BARROS	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação	053/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2265		24/05/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	90,10 P	90,10	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	2703		24/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	153,76 P	153,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2307		24/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2302		24/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2303		24/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2304		24/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2305		24/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2306		24/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2308		24/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	2255		24/05/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	244,79 P	232,42	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	064/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
16	2256		24/05/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	78,99 P	74,40	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	064/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
9	2678		24/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.007,89 P	2.007,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	2254		24/05/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	78,99 P	74,40	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	064/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
34	2077		24/05/2021	05.265.234/0001-84	Freitas Construtora Ltda - ME	870,00 P	870,00	Fatura	05/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
48	2082		24/05/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	388	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
131	2089		24/05/2021	685.437.004-34	Karina Carvalho Tenório	128,00 P	128,00	Recibo de Aux.Representação	088/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2072		24/05/2021	074.648.764-90	Karla Mychelle Cezario de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	078/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2074		24/05/2021	014.259.734-18	Lays Pedrosa dos Santos Costa	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	040/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2073		24/05/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	010/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
24	2076	001/2018	24/05/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	184,00 P	184,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	69126	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
21	2078	085/2019	24/05/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	892,80 P	892,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	149	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
42	2079	006/2021	24/05/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	573,10 P	518,94	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	45424	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
42	2080	006/2021	24/05/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	749,43 P	678,62	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	45362	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
42	2081	006/2021	24/05/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	749,43 P	678,62	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	45426	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
288	2736		24/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	1.000,00 P	1.000,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
288	2604		24/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	9.873,65 P	9.873,65	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2704		25/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	154,64 P	154,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2679		25/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.298,79 P	2.298,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	2605		25/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	8.662,73 P	8.662,73	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2705		26/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	158,04 P	158,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2680		26/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.564,02 P	2.564,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	2706		27/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	168,32 P	168,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2681		27/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.585,79 P	2.585,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
288	2606		27/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	3.065,94 P	3.065,94	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2707		28/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	82,84 P	82,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2537		28/05/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	2,00 P	2,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2682		28/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.838,51 P	1.838,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
149	2755	083/2021	28/05/2021	000.000.000-00	Estagiários	412,50 P	412,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis
147	2756	090/2021	28/05/2021	000.000.000-00	Estagiários	412,50 P	412,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionalis
288	2607		28/05/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	6.009,01 P	6.009,01	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2708		31/05/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	133,80 P	133,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2563		31/05/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	2,00 P	2,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	2808		31/05/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	986,14 P	986,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2799		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	400,20 P	400,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2683		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.669,76 P	1.669,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2784		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	580,89 P	580,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2785		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	543,56 P	543,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2786		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	14,87 P	14,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2788		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.209,36 P	2.209,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2789		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.804,68 P	3.804,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2791		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	624,10 P	624,10	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2793		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.549,19 P	2.549,19	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2795		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	595,57 P	595,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2801		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	220,09 P	220,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2803		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	220,09 P	220,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2805		31/05/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	16,08 P	16,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2737		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	804,76 P	804,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2330		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2337		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2331		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2332		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2333		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2334		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2335		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2336		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2338		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2340		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2341		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2342		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2343		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2344		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2280		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2282		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2545		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2546		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2548		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2549		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2552		01/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
154	2123	269/2021	01/06/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	269/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	2709		01/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.410,94 P	11.410,94	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	2699		01/06/2021	000.000.000-00	Estagiários	10.642,50 P	10.642,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
131	2313		01/06/2021	065.201.874-29	Fabricia Ferreira Carvalho	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	092/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
70	2482	427/2020	01/06/2021	26.125.358/0001-34	GILBERTO CEZARIO DA SILVA JUNIOR 04245046422	243,00 P	243,00	Nota Fiscal	70	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
93	2477		01/06/2021	15.422.901/0001-49	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	536,67 P	536,67	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1633	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	2090		01/06/2021	082.887.054-30	Gustavo Phillipe Rocha de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	079/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
33	2476	092/2019	01/06/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	892,08 P	892,08	Fatura	4/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
157	2120	218/2021	01/06/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	218/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
158	2121	253/2021	01/06/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	253/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
159	2122	271/2021	01/06/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	271/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
131	2095		01/06/2021	061.077.844-70	Laysa Miranda Vasconcelos Freitas	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação	068/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2096		01/06/2021	957.568.414-15	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação	093/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
160	2127	276/2021	01/06/2021	048.504.784-50	Lucas Barreto Casado	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	276/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
131	2092		01/06/2021	068.016.664-52	Mariana da Silva Pacheco	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	080/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	2351		01/06/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	4.224,00 P	4.224,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
26	2267	394/2018	01/06/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	644,95 P	644,95	Fatura	3869	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
25	2264	394/2018	01/06/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	3868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
161	2126	249/2021	01/06/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	220,00 P	220,00	Recibo de Diária	249/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
162	2125	277/2021	01/06/2021	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	277/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
164	2118	252/2021	01/06/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	252/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
163	2119	221/2021	01/06/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	221/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
131	2094		01/06/2021	040.046.014-95	Samuel Correa da Silva Moraes	128,00 P	128,00	Recibo de Aux.Representação	084/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	2723		01/06/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	31.968,06 P	25.487,20	Folha de Pagamento	095/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	2691		01/06/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	9.713,00 P	9.713,00	Folha de Pagamento	095/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
12	2727		01/06/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	5.478,17 P	5.478,17	Folha de Pagamento	095/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
1	2684		01/06/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	50.050,63 P	40.423,31	Folha de Pagamento	095/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	2688		01/06/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	6.400,00 P	6.400,00	Folha de Pagamento	095/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
45	2478		01/06/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	474,12 P	474,12	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
218	2521	019/2021	01/06/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	48,99 P	48,99	Fatura	1300028751274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
131	2091		01/06/2021	090.045.654-00	Thais da Costa Oliveira	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	087/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
166	2124	239/2021	01/06/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	239/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
131	2093		01/06/2021	077.698.274-50	Victor Cesar Ferreira Santos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	060/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	2345		02/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2738		02/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	45,24 P	45,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2481		02/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2346		02/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2551		02/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2553		02/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2710		02/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	841,37 P	841,37	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	2163	309/2020	02/06/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	13.948,53 P	10.705,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11619	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
35	2165	309/2020	02/06/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11620	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
36	2168	309/2020	02/06/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.783,02 P	3.843,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11622	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
36	2169	309/2020	02/06/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.391,51 P	1.921,57	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11623	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
37	2170	309/2020	02/06/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11621	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
38	2171		02/06/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	174,51 P	165,78	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11624	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
10	2701		02/06/2021	000.000.000-00	Estagiários	825,00 P	825,00	Folha de Pagamento	095/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
15	2106		02/06/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2107		02/06/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2108		02/06/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2109		02/06/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	5.760,00 P	5.760,00	Recibo de Aux.Representação	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
13	2102		02/06/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	160,00 P	160,00	Recibo de Aux.Representação	033/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2097		02/06/2021	086.946.624-00	LEILANE CAMILA FERREIRA DE LIMA FRANCISCO	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	050/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	2347		02/06/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	3.200,00 P	3.200,00	Comprovante de Transferência de cta/c pa		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2100		02/06/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2352		02/06/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	5.408,00 P	5.408,00	Comprovante de Transferência de cta/c pa		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2104		02/06/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2105		02/06/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
1	2731		02/06/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	4.092,22 P	4.092,22	Folha de Pagamento	095/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
8	2739		04/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	116,76 P	116,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2368		04/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2711		04/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.366,55 P	2.366,55	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	2099		04/06/2021	076.937.344-57	Daiane Leite de Almeida	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação	049/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2479		04/06/2021	065.201.874-29	Fabricia Ferreira Carvalho	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	092/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
28	2504	154/19	04/06/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.399,60 P	1.382,25	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	265750	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
29	2505	154/19	04/06/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	14,00 P	14,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	265751	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
131	2098		04/06/2021	077.163.774-85	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	2.496,00 P	2.496,00	Recibo de Aux.Representação	048/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	2740		07/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	1.189,00 P	1.189,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2348		07/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2367		07/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	2668		07/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	646,46 P	646,46	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
6	2671		07/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	7.565,39 P	7.565,39	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	2712		07/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.913,46 P	1.913,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
62	2114		07/06/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.132,00 P	2.132,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19236	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
62	2115		07/06/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.270,00 P	2.270,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19237	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
111	2112	282/2020	07/06/2021	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	1.138,00 P	1.138,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	8672	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
21	2111	085/2019	07/06/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	1.008,00 P	1.008,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	153	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
126	2113	064/2021	07/06/2021	21.162.634/0001-10	Terliz Rodrigues de Morais Dedetização Eireli-ME	801,79 P	801,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1232	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
31	2117	697/18	07/06/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	541,97 P	490,76	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1564286	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
8	2741		08/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	302,80 P	302,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2714		08/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.226,00 P	3.226,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	2742		09/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	131,84 P	131,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	2128	003/2018	09/06/2021	04.308.836/0001-09	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	2.174,71 P	2.174,71	Fatura	25389	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
18	2129	003/2018	09/06/2021	04.308.836/0001-09	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	1.293,81 P	1.293,81	Fatura	25383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
18	2130	003/2018	09/06/2021	04.308.836/0001-09	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	757,02 P	757,02	Fatura	25391	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
9	2715		09/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.561,42 P	2.561,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	2743		10/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	156,12 P	156,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2716		10/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.184,83 P	2.184,83	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	2744		11/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	139,48 P	139,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2717		11/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.571,40 P	2.571,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	2116	506/2020	11/06/2021	34.028.316/0004-56	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.288,82 P	1.167,03	Fatura	Boleto	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
8	2745		14/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	105,08 P	105,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2718		14/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.547,53 P	1.547,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
8	2349		15/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2353		15/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2746		15/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	148,08 P	148,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2350		15/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2354		15/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2369		15/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
178	2524	PEF 289/2021	15/06/2021	060.956.274-60	BRUNO DE ALMEIDA MOREIRA	2.000,00 P	2.000,00	Comprovante de Transferência de cta/c pa	173557000008752	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encarg
153	2132	220/2021	15/06/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,00 P	123,00	Recibo de Diária	220/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	2720		15/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.441,46 P	2.441,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
155	2135	285/2021	15/06/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária	285/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
156	2136	223/2021	15/06/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária	223/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	2133	PAD-522/2021	15/06/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	825,00 P	825,00	Recibo de Diária	522/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
145	2407	085/2021	15/06/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	3.333,64 P	2.602,68	Folha de Pagamento	085/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
146	2408	085/2021	15/06/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	1.111,21 P	1.111,21	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
39	2131	003/2018	15/06/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.858,56 P	1.858,56	Fatura	078	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
8	2747		16/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	134,60 P	134,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2355		16/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2721		16/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.391,51 P	2.391,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
110	2138	282/2020	16/06/2021	30.984.346/0001-32	DISTRIBUIDORA KLEAN LTDA	941,30 P	941,30	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	15315	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
150	2141	098/2021	16/06/2021	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	2.430,00 P	2.430,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	2665	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
24	2137	001/2018	16/06/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	222,00 P	222,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	69919	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
172	2134	PAD-524/2021	16/06/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	825,00 P	825,00	Recibo de Diária	524/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
179	2510	PAD-289/2021	16/06/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	12.000,00 P	12.000,00	Custas Judiciais		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encarg
288	2599		16/06/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	4.338,49 P	4.338,49	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
22	2139		16/06/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	1.440,00 P	1.440,00	Nota Fiscal	72	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	2140	034/2018	16/06/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	160,00 P	160,00	Nota Fiscal	73	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
180	2719	PEF-278/2021	16/06/2021	092.191.664-70	Wagner Vitor dos Santos	474,17 P	459,17	Folha de Pagamento	278/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
181	2713	PEF-282/2021	16/06/2021	092.191.664-70	Wagner Vitor dos Santos	5.810,00 P	4.678,79	Folha de Pagamento	282/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
130	2154		17/06/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	2.400,00 P	2.400,00	Recibo de Aux.Representação	027/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
8	2357		17/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2748		17/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	136,84 P	136,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2358		17/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2359		17/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2360		17/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2361		17/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2722		17/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.644,31 P	2.644,31	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
130	2155		17/06/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	2.800,00 P	2.800,00	Recibo de Aux.Representação	038/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
17	2143		17/06/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.747,06 P	3.527,87	Nota Fiscal	53091650	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	2144		17/06/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	87,84 P	82,77	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	53021276	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
17	2145		17/06/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	264,94 P	251,73	Nota Fiscal	53095764	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	2146		17/06/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	87,84 P	82,77	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	52943464	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
169	2409	PEF-277/2021	17/06/2021	000.000.000-00	Estagiários	825,00 P	825,00	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
131	2148		17/06/2021	055.867.864-51	HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES	288,00 P	288,00	Recibo de Aux.Representação	280/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2150		17/06/2021	957.568.414-15	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	416,00 P	416,00	Recibo de Aux.Representação	93/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	2156		17/06/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.304,00 P	2.304,00	Recibo de Aux.Representação	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2157		17/06/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2158		17/06/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2159		17/06/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
131	2147		17/06/2021	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	832,00 P	832,00	Recibo de Aux.Representação	052/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	2160		17/06/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Jeton	072/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
288	2598		17/06/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	6.356,32 P	6.356,32	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2749		18/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	154,64 P	154,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2362		18/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	2363		18/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2554		18/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	2522		18/06/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	151,42 P	151,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
9	2725		18/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.437,72 P	2.437,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
131	2151		18/06/2021	051.066.244-79	Lidia Santos da Silva	448,00 P	448,00	Recibo de Aux.Representação	94/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2149		18/06/2021	091.678.714-10	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	160,00 P	160,00	Recibo de Aux.Representação	279/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	2152		18/06/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	2.440,00 P	2.440,00	Recibo de Aux.Representação	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2153		18/06/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
288	2597		18/06/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	3.181,50 P	3.181,50	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2750		21/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	202,60 P	202,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
184	2174	520/2021	21/06/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	520/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
186	2175	530/2021	21/06/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	530/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
193	2176	535/2021	21/06/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	535/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	2726		21/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.531,59 P	3.531,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	2177	548/2021	21/06/2021	077.663.344-96	EDUARDO ARAUJO PINTO	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	548/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
171	2161	PAD-268/2021	21/06/2021	14.068.918/0001-87	JOSÉ PAIXÃO DE LIMA BARBOSA	11.900,00 P	11.900,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	452	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
183	2162	290/2021	21/06/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	290/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
189	2164	533/2021	21/06/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	533/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
190	2166	534/2021	21/06/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	534/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
191	2167	538/2021	21/06/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60 P	369,60	Recibo de Diária	538/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
192	2172	539/2021	21/06/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.325,00 P	1.325,00	Recibo de Diária	539/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
195	2173	541/2021	21/06/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.875,00 P	1.875,00	Recibo de Diária	541/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
185	2178	523/2021	21/06/2021	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	660,00 P	660,00	Recibo de Diária	523/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
187	2179	531/2021	21/06/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	531/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
134	2592		21/06/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	1.447,69 P	1.447,69	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
288	2593		21/06/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	528,24 P	528,24	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
8	2751		22/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	257,92 P	257,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2728		22/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.066,13 P	5.066,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
194	2516	548/2021	22/06/2021	077.663.344-96	EDUARDO ARAUJO PINTO	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	548/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
190	2514	534/2021	22/06/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	534/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
191	2515	538/2021	22/06/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	369,60 P	369,60	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
183	2512	290/2021	22/06/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	290/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
189	2513	533/2021	22/06/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	533/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
131	2488		22/06/2021	051.066.244-79	Lidia Santos da Silva	448,00 P	448,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
188	2180	532/2021	22/06/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	532/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
288	2596		22/06/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	3.296,96 P	3.296,96	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
291	2758		23/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	142,12 P	142,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2729		23/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.979,13 P	2.979,13	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
288	2595		23/06/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	4.461,89 P	4.461,89	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
291	2759		24/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	97,88 P	97,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2730		24/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.797,35 P	2.797,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
288	2594		24/06/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	4.489,75 P	4.489,75	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
11	2278		25/06/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.597,60 P	1.597,60	Boleto	168/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
291	2760		25/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	49,57 P	49,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2753		25/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	4,43 P	4,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2764		25/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	633,81 P	633,81	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
196	2276	276/2021	28/06/2021	014.704.634-31	Armando Torloni Neto	747,27 P	747,27	Recibo de Férias	276/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
168	2275	PEF 276/2021	28/06/2021	014.704.634-31	Armando Torloni Neto	2.241,81 P	1.933,49	Recibo de Férias	276/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
148	2277	091/2021	28/06/2021	107.624.784-97	Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes	412,50 P	412,50	Recibo de Férias	091/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
8	2752		28/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	127,56 P	127,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2732		28/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.894,53 P	1.894,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
134	2591		28/06/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	2.432,22 P	2.432,22	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
291	2761		29/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	242,00 P	242,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2555		29/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	2,00 P	2,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2733		29/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.654,27 P	3.654,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
200	2523	565/2021	30/06/2021	077.878.974-81	ALLAN LAFFITE CARDOSO DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	Custas Judiciais		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encarg

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	2762		30/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	170,56 P	170,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2364		30/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	2365		30/06/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2810		30/06/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	1.515,24 P	1.515,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	2809		30/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,16 P	31,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2790		30/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	296,05 P	296,05	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2792		30/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	27,88 P	27,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2794		30/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.050,89 P	2.050,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2797		30/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.307,74 P	3.307,74	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2798		30/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	731,00 P	731,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2800		30/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.565,30 P	2.565,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2802		30/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	662,06 P	662,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2804		30/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	467,16 P	467,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	2734		30/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.520,43 P	2.520,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2806		30/06/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	31,16 P	31,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
48	2272		30/06/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	017/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
93	2274		30/06/2021	15.422.901/0001-49	GMF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	096/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
33	2316	092/2019	30/06/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	1.685,04 P	1.685,04	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	076/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
198	2609	291/2021	30/06/2021	00.000.000/0000-00	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	2.400,00 P	2.400,00	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encarg
201	2610	565/2021	30/06/2021	00.000.000/0000-00	Instituto Nacional da Seguridade Social - INSS	2.400,00 P	2.400,00	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encarg
199	2670	565/2021	30/06/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	12.000,00 P	12.000,00	Custas Judiciais		6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encarg
151	2273	089/2021	30/06/2021	16.667.433/0001-35	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	511,00 P	511,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	089/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
291	3024		01/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	586,32 P	586,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2997		01/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	52,25 P	52,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3172		01/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	42,84 P	42,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
131	2317		01/07/2021	076.939.804-90	Caroline Tenório Guedes de Almeida	672,00 P	672,00	Recibo de Aux.Representação	036/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	3105		01/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	15.704,27 P	15.704,27	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	2327		01/07/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	280,00 P	280,00	Recibo de Jeton	063/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	2326		01/07/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação	063/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
10	2996		01/07/2021	000.000.000-00	Estagiários	10.092,50 P	10.092,50	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
131	2480		01/07/2021	065.201.874-29	Fabricia Ferreira Carvalho	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	092/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2325		01/07/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	280,00 P	280,00	Recibo de Jeton	033/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2324		01/07/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação	033/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2311		01/07/2021	048.504.784-50	Lucas Barreto Casado	2.048,00 P	2.048,00	Recibo de Aux.Representação	007/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2323		01/07/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	062/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2322		01/07/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	760,00 P	760,00	Recibo de Aux.Representação	062/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2312		01/07/2021	879.977.975-72	Sandra Moreth Bezerra Lima	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação	284/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
1	2991		01/07/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	51.481,04 P	42.471,19	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	2994		01/07/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	36.306,02 P	30.106,97	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	2993		01/07/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	10.160,50 P	10.160,50	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
12	2995		01/07/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	5.451,00 P	5.451,00	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	2992		01/07/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	6.400,00 P	6.400,00	Folha de Pagamento	06/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	2294	219/2021	01/07/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	219/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
291	2953		02/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	52,25 P	52,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	3025		02/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	158,92 P	158,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
167	2279	207/2021	02/07/2021	03.150.488/0001-21	BUFFET GARRY KASPAROV EIRELI	14.100,00 P	14.100,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	207/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens
7	2998		02/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	25,00 P	25,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3173		02/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	249,90 P	249,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
18	2269	003/2018	02/07/2021	04.308.836/0001-09	Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas	2.176,59 P	2.176,59	Fatura	042/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
9	3106		02/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.887,20 P	2.887,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
206	2373	289/2021	02/07/2021	055.780.904-51	Diego dos Santos Vieira	412,50 P	412,50	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
19	2263	096/2017	02/07/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	3.218,44 P	2.914,31	Nota Fiscal Eletrônica	026/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
143	2281	PAD 208-2021	02/07/2021	41.339.097/0001-49	MATHEUS LEANDRO VASCONCELOS 12241503410	5.118,00 P	5.118,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	208/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados
82	2268		02/07/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.997,76 P	1.997,76	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	086/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
15	2321		02/07/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	336,00 P	336,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2320		02/07/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.968,00 P	3.968,00	Recibo de Aux.Representação	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
25	2967	394/2018	02/07/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	3868	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
26	2968	394/2018	02/07/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	88,95 P	88,95	Fatura	3869	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
25	2969	394/2018	02/07/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	556,00 P	556,00	Fatura	3869	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
13	2270		02/07/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.698,00 P	1.698,00	Recibo de Aux.Representação	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	2329		02/07/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	2.046,00 P	2.046,00	Recibo de Aux.Representação	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2271		02/07/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	364,00 P	364,00	Recibo de Jeton	001/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
39	2261	003/2018	02/07/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.858,56 P	1.858,56	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
47	2973		02/07/2021	03.798.336/0001-30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	703,88 P	703,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	8944	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
291	2954		05/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	3026		05/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	2.268,80 P	2.268,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	2999		05/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	1,00 P	1,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3174		05/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	19,04 P	19,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3107		05/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.445,14 P	2.445,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
131	2319		05/07/2021	076.937.344-57	Daiane Leite de Almeida	1.920,00 P	1.920,00	Recibo de Aux.Representação	049/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
197	2293	564/2021	05/07/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária	564/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
131	2315		05/07/2021	685.437.004-34	Karina Carvalho Tenório	128,00 P	128,00	Recibo de Aux.Representação	088/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2310		05/07/2021	061.077.844-70	Laysa Miranda Vasconcelos Freitas	128,00 P	128,00	Recibo de Aux.Representação	068/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2309		05/07/2021	051.066.244-79	Lidia Santos da Silva	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação	094/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2314		05/07/2021	091.678.714-10	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	279/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
205	2295	546/2021	05/07/2021	045.017.344-50	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária	546/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
130	2328		05/07/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	240,00 P	240,00	Recibo de Aux.Representação	072/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2318		05/07/2021	077.163.774-85	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	2.944,00 P	2.944,00	Recibo de Aux.Representação	048/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	3055		06/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	130,84 P	130,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	3027		06/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	197,76 P	197,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3175		06/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	16,66 P	16,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3108		06/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.433,28 P	3.433,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	2383		06/07/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	336,00 P	336,00	Recibo de Jeton	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2382		06/07/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	5.760,00 P	5.760,00	Recibo de Aux.Representação	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
219	2376	591/2021	06/07/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária	591/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
291	2955		07/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	3028		07/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	102,64 P	102,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3176		07/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	16,66 P	16,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
212	2377	575/2021	07/07/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	575/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
131	2378		07/07/2021	000.000.000-00	Colaboradores	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação	050/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	3109		07/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.176,43 P	2.176,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
34	2390		07/07/2021	05.265.234/0001-84	Freitas Construtora Ltda - ME	870,00 P	870,00	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
131	2379		07/07/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	010/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
209	2375	578/2021	07/07/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	578/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
45	2387		07/07/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	467,17 P	467,17	Fatura	019/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
211	2374	570/2021	07/07/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária	570/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
291	2956		08/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	3029		08/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	122,32 P	122,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	3177		08/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	4,76 P	4,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	2386		08/07/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	618,52 P	618,52	Fatura	013/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
9	3111		08/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.180,86 P	2.180,86	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
62	2385		08/07/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.132,00 P	2.132,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	014/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
62	2978		08/07/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.270,00 P	2.270,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19385	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
131	2381		08/07/2021	077.597.474-97	JOSÉ APARECIDO DA SILVA DOS SANTOS	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	070/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
131	2380		08/07/2021	077.076.004-01	José Leandro Ramos de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação	061/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	2388	394/2018	08/07/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.775,08 P	2.775,08	Fatura	028/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
291	2957		09/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	31,35 P	31,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	3030		09/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	147,64 P	147,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	3007		09/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	7.928,53 P	7.928,53	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	06/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
7	3178		09/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	4,76 P	4,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3112		09/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.933,03 P	2.933,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
144	2389	PAD 210-2021	09/07/2021	31.916.426/0001-13	MAYARA MIRANDA MONTENEGRO FAUSTO 09375436403	12.075,00 P	12.075,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	64	6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	2416	006/2021	09/07/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.322,53 P	1.197,54	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	46379	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
128	2415	006/2021	09/07/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	573,10 P	518,95	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	46384	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
132	2420	068/2021	09/07/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	334,84 P	303,19	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	46381	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
132	2419	068/2021	09/07/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.395,16 P	1.263,32	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	46383	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
132	2418	068/2021	09/07/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.730,00 P	1.566,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	45854	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
128	2417	006/2021	09/07/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	705,35 P	638,70	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	46380	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
352	3036		12/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	180,52 P	180,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3179		12/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	9,52 P	9,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3113		12/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.234,46 P	3.234,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
130	2398		13/07/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	2.080,00 P	2.080,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
291	2958		13/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	41,80 P	41,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3037		13/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	175,32 P	175,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3180		13/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	4,76 P	4,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
175	2406	262/2021	13/07/2021	08.986.363/0001-50	Central das Impressoras Comercio Ltda-ME	3.349,90 P	3.349,90	Nota Fiscal	26	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
213	2393	576/2021	13/07/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
214	2392	577/2021	13/07/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	3114		13/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.865,50 P	2.865,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	2404		13/07/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	280,00 P	280,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2403		13/07/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	1.520,00 P	1.520,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	2401		13/07/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2402		13/07/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2400		13/07/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2399		13/07/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	4.080,00 P	4.080,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
21	2396	085/2019	13/07/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	976,80 P	976,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	165	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
208	2391	579/2021	13/07/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
182	2952	PEF-283/2021	13/07/2021	047.356.984-18	SILVANA CARLA DE ARAUJO SILVA ALVES	220,00 P	220,00	Folha de Pagamento	283/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
210	2394	571/2021	13/07/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
215	2395	572/2021	13/07/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	2959		14/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3038		14/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	140,96 P	140,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3181		14/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	14,28 P	14,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3115		14/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.203,98 P	3.203,98	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	3001	309/2020	14/07/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	13.948,53 P	10.705,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11724	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
35	3002	309/2020	14/07/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11725	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
36	3003	309/2020	14/07/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.783,02 P	3.670,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11726	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
36	3004	309/2020	14/07/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.391,51 P	1.835,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11727	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
37	3005	309/2020	14/07/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11728	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
38	3006		14/07/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	232,68 P	221,05	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11729	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
20	2422	506/2020	14/07/2021	34.028.316/0004-56	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	5.392,91 P	4.883,28	Fatura	31264	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
82	2981		14/07/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	275,74 P	275,74	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	086/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
11	2449		15/07/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.557,40 P	1.557,40	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
352	3039		15/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	215,36 P	215,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	3182		15/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	9,52 P	9,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3116		15/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.215,02 P	4.215,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
207	2421	697/2018	15/07/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	541,97 P	490,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1595664	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
291	2960		16/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3040		16/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	138,36 P	138,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3183		16/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	4,76 P	4,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3117		16/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.345,18 P	3.345,18	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	2450		16/07/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.894,63 P	3.666,82	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	54528595	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	2451		16/07/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	90,42 P	85,15	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	54309805	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
283	2558	PEF 279/2021	16/07/2021	091.678.714-10	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
222	2859	285/2021 PEF	16/07/2021	512.130.794-20	Maria José Camara dos Santos	3.296,88 P	2.891,09	Recibo de Férias	285/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
130	2724		16/07/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	840,00 P	840,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
41	2410	001/2018	16/07/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	120,75 P	120,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	70686	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
130	2405		16/07/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	720,00 P	720,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	3020		16/07/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	20.812,40 P	20.812,40	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
22	2366		16/07/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	69	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
291	2961		19/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3041		19/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	198,36 P	198,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3184		19/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	9,52 P	9,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3118		19/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.267,04 P	4.267,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
130	2436		19/07/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
17	2464		19/07/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	215,94 P	205,28	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	54528387	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	2465		19/07/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	90,42 P	85,15	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	54313174	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
283	2582	PEF 288/2021	19/07/2021	065.201.874-29	Fabricia Ferreira Carvalho	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	2578	PEF 291/2021	19/07/2021	080.159.674-22	Imaculada Pereira Soares	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	2560	PEF 007/2021	19/07/2021	048.504.784-50	Lucas Barreto Casado	2.240,00 P	2.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	3042		20/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	204,48 P	204,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3185		20/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	4,76 P	4,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3119		20/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.606,40 P	3.606,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
291	2962		21/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3043		21/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	257,68 P	257,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3186		21/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	9,52 P	9,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3120		21/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.787,40 P	4.787,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	3044		22/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	182,60 P	182,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3187		22/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	7,14 P	7,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3121		22/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.095,73 P	3.095,73	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
228	2432	636/2021	23/07/2021	841.790.824-20	ALCERLY SERPA LIMA	246,00 P	246,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
283	2576	PEF 294/2021	23/07/2021	089.718.494-79	Ana Caroline Melo dos Santos	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
291	2963		23/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	83,60 P	83,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3045		23/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	174,96 P	174,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3188		23/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	11,90 P	11,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3122		23/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.289,51 P	4.289,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	2445	540/2021	23/07/2021	20.459.353/0001-61	CRAFTI SERVICOS INTELIGENTES DE INFORMATICA LTDA	8.500,00 P	7.696,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	513	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
231	2429	615/2021	23/07/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
283	2575	PEF 061/2021	23/07/2021	077.076.004-01	José Leandro Ramos de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
238	2438	PAD-557/2021	23/07/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	12.000,00 P	12.000,00	Comprovante de Transferência de cta/c pa	072309	6.2.2.1.1.01.31.90.011.006 - Adicional de Insalubridade
283	2577	PEF 008/2021	23/07/2021	011.504.414-02	Maraysa Jéssica de Oliveira Vieira	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	2435		23/07/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.520,00 P	3.520,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
227	2433	621/2021	23/07/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
230	2428	614/2021	23/07/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
226	2434	620/2021	23/07/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
233	2430	613/2021	23/07/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
237	2427	642/2021	23/07/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
232	2431	616/2021	23/07/2021	061.737.964-57	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
352	3046		26/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	176,28 P	176,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3189		26/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	7,14 P	7,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3123		26/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.823,03 P	2.823,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
291	2964		27/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	31,35 P	31,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3047		27/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	217,32 P	217,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3190		27/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	2,38 P	2,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3124		27/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	5.053,93 P	5.053,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
131	2583	PEF 094/2021	27/07/2021	051.066.244-79	Lidia Santos da Silva	224,00 P	224,00	Recibo de Aux.Representação	094/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	2564	PEF 094/2021	27/07/2021	051.066.244-79	Lidia Santos da Silva	728,00 P	728,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	2559	PEF 093/2021	27/07/2021	957.568.414-15	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
234	2446	637/2021	27/07/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
39	2447	003/2018	27/07/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.858,56 P	1.858,56	Fatura	119	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
47	2448		27/07/2021	03.798.336/0001-30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	9903	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
283	2566	PEF 053/2021	28/07/2021	055.574.414-09	ALICE CORREIA BARROS	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
291	2965		28/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	41,80 P	41,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3048		28/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	156,16 P	156,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	3191		28/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	19,04 P	19,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3125		28/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.821,30 P	2.821,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
283	2570	PEF 070/2021	28/07/2021	077.597.474-97	JOSÉ APARECIDO DA SILVA DOS SANTOS	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	2574	PEF 050/2021	28/07/2021	086.946.624-00	LEILANE CAMILA FERREIRA DE LIMA FRANCISCO	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	2573	PEF 010/2021	28/07/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	1.536,00 P	1.536,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	2571	PEF 087/2021	28/07/2021	090.045.654-00	Thais da Costa Oliveira	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
288	3286		28/07/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	140,46 P	140,46	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
283	2572	PEF 071/2021	28/07/2021	061.737.964-57	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	448,00 P	448,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	3049		29/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	249,40 P	249,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3192		29/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	11,90 P	11,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3126		29/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	4.695,61 P	4.695,61	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
288	3287		29/07/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	337,25 P	337,25	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
291	2966		30/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	2986		30/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
291	2987		30/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	24,50 P	24,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	2988		30/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	49,00 P	49,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	2989		30/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	49,00 P	49,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3050		30/07/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	453,68 P	453,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3193		30/07/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	9,52 P	9,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3127		30/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.101,34 P	11.101,34	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3261		30/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	74,20 P	74,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3262		30/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.461,38 P	1.461,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3263		30/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.295,57 P	2.295,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3264		30/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	321,50 P	321,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3265		30/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.711,01 P	1.711,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3266		30/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	414,43 P	414,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3268		30/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	282,87 P	282,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3269		30/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,12 P	13,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3270		30/07/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	13,12 P	13,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	3104		30/07/2021	000.000.000-00	Estagiários	10.175,00 P	10.175,00	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
48	2461		30/07/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	404	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
93	2460		30/07/2021	15.422.901/0001-49	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1682	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
239	2865	PEF- 292/2021	30/07/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	2.866,60 P	2.376,54	Recibo de Férias	292/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
248	2866	292/2021	30/07/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	955,53 P	955,53	Recibo de Férias	292/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
1	3080	580/2021	30/07/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	49.071,46 P	38.746,42	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
1	3102		30/07/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	31.244,84 P	23.926,35	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
12	3088		30/07/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	9.873,00 P	9.873,00	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
2	3085		30/07/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	7.800,00 P	7.800,00	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
352	3051		02/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	657,28 P	657,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3218		02/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	13,95 P	13,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3194		02/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	33,32 P	33,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3128		02/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	10.239,46 P	10.239,46	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	2568	PEF 049/2021	02/08/2021	076.937.344-57	Daiane Leite de Almeida	2.048,00 P	2.048,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
254	2459	652/2021	02/08/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
283	2567	PEF 078/2021	02/08/2021	074.648.764-90	Karla Mychelle Cezario de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
203	2462	295/2021	02/08/2021	61.198.164/0001-60	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	1.235,61 P	1.235,61	Apólice		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral
1	3100		02/08/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	2.733,82 P	2.733,82	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
283	2565	PEF 048/2021	02/08/2021	077.163.774-85	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	3.072,00 P	3.072,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
63	2467	068/2021	02/08/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.566,52 P	1.566,52	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	44956	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
130	2492		03/08/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	2.720,00 P	2.720,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	3052		03/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	19.153,72 P	19.153,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3195		03/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	104,72 P	104,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
261	2499	629/2021	03/08/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	3129		03/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.105,68 P	9.105,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
258	2494	653/2021	03/08/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
257	2495	654/2021	03/08/2021	077.663.344-96	EDUARDO ARAUJO PINTO	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2502		03/08/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2356		03/08/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	5.760,00 P	5.760,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2503		03/08/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
259	2498	649/2021	03/08/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
256	2493	655/2021	03/08/2021	045.017.344-50	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
352	3053		04/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	118,76 P	118,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3196		04/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	83,30 P	83,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
130	2483		04/08/2021	000.000.000-00	Conselheiros	4.576,00 P	4.576,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	3130		04/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.231,48 P	2.231,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	2484		04/08/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
352	3219		05/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3054		05/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	2.434,04 P	2.434,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
133	3021	206/2021	05/08/2021	19.962.272/0001-09	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A	474,06 P	474,06	Fatura	2375578	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
133	3022	206/2021	05/08/2021	19.962.272/0001-09	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS S.A	474,06 P	474,06	Fatura	2443127	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	3023	206/2021	05/08/2021	19.962.272/0001-09	BRASILDENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLÓGICOS S.A	474,06 P	474,06	Fatura	2502437	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
7	3197		05/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	7,14 P	7,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3131		05/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.830,40 P	1.830,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	2486		05/08/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2485		05/08/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.440,00 P	1.440,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2487		05/08/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2490		05/08/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	175,00 P	175,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2491		05/08/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	175,00 P	175,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2489		05/08/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.400,00 P	2.400,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
266	2496	644/2021	05/08/2021	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
260	2500	624/2021	05/08/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
229	2501	PEF-19/2021	05/08/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	500,48 P	500,48	Fatura	1300028793970	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
262	2497	623/2021	05/08/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
11	3238		06/08/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	130,30 P	130,30	Recibo de Vale Transporte		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3228		06/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	8.282,51 P	8.282,51	Guia FGTS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
7	3198		06/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	2,38 P	2,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3132		06/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.693,00 P	2.693,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
252	2506	405/2018	06/08/2021	02.351.877/0001-52	Locaweb Serviços de Internet S.A.	702,24 P	702,24	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
352	3220		09/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3056		09/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	130,56 P	130,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3199		09/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	9,52 P	9,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
265	2507	630/2021	09/08/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	3133		09/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.694,04 P	2.694,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	2769	309/2020	09/08/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11830	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
35	2768	309/2020	09/08/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	13.948,53 P	10.705,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11829	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
36	2814	309/2020	09/08/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.783,02 P	3.670,95	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11832	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
36	2812	309/2020	09/08/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.391,51 P	1.835,47	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11833	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
37	2770	309/2020	09/08/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11831	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	2813		09/08/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	465,36 P	442,09	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11836	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
62	2518		09/08/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.132,00 P	2.132,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19531	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
62	2519		09/08/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.270,00 P	2.270,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19530	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
82	2511		09/08/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.577,64 P	1.577,64	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	287302	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
83	2509		09/08/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	15,78 P	15,78	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	287307	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
130	2508		09/08/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	3057		10/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	224,92 P	224,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3200		10/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	7,14 P	7,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3134		10/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.747,35 P	3.747,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
272	2586	657/2021	10/08/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
274	2587	659/2021	10/08/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	1.375,00 P	1.375,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
271	2584	656/2021	10/08/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.375,00 P	1.375,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
273	2588	658/2021	10/08/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.375,00 P	1.375,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
267	2590	628/2021	10/08/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
268	2585	625/2021	10/08/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
152	2397	034/2018	10/08/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	76	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
352	3221		11/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3058		11/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	178,08 P	178,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3201		11/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	14,28 P	14,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3135		11/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.715,69 P	2.715,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
280	2856	PEF 304/2021	11/08/2021	087.490.774-81	Danielle Batista dos Santos	854,25 P	854,25	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
130	2581	PEF 038/2021	11/08/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	3.000,00 P	3.000,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
20	2840	506/2020	11/08/2021	34.028.316/0004-56	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.676,84 P	1.518,38	Fatura	31588	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
207	2819	697/2018	11/08/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	602,19 P	545,28	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1639376	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
352	3234		12/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3222		12/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3059		12/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	130,72 P	130,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3202		12/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	4,76 P	4,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3136		12/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.981,43 P	2.981,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
278	2589	674/2021	12/08/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
93	2815		12/08/2021	15.422.901/0001-49	GMF LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1715	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
19	2767	096/2017	12/08/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	3.218,44 P	2.914,30	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	58368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
283	2579	PEF 040/2021	12/08/2021	014.259.734-18	Lays Pedrosa dos Santos Costa	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
41	2608	001/2018	12/08/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	212,75 P	212,75	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	71435	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
283	2580	PEF 305/2021	12/08/2021	094.254.494-30	Thalissia Emanuella Albuquerque da Silva Barbosa	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
281	2860	PEF 293/2021	12/08/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	3.333,64 P	2.969,68	Recibo de Férias	293/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
282	2861	PEF293/2021	12/08/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	1.111,21 P	1.111,21	Recibo de Férias	293/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
352	3060		13/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	86,72 P	86,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3203		13/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	7,14 P	7,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3137		13/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.289,84 P	1.289,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
11	3243		16/08/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.852,20 P	1.852,20	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
352	3061		16/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	185,32 P	185,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3138		16/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.165,96 P	2.165,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	3062		17/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	187,36 P	187,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3139		17/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.194,69 P	3.194,69	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	3063		18/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	133,08 P	133,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3204		18/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	2,38 P	2,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3140		18/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.807,44 P	1.807,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	3223		19/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3064		19/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	102,76 P	102,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3205		19/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	2,38 P	2,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3141		19/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.964,54 P	1.964,54	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
5	3249		19/08/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.035,31 P	1.035,31	DARF	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
4	3250		19/08/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	21.741,60 P	21.741,60	GPS	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
1	3110		19/08/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	8.261,18 P	8.261,18	Folha de Pagamento	07/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
352	3065		20/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	116,20 P	116,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3142		20/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.168,89 P	1.168,89	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	3066		23/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	156,60 P	156,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3206		23/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	7,14 P	7,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3143		23/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.913,60 P	1.913,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
17	2841		23/08/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	94,36 P	88,85	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	55692381	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	2842		23/08/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	211,80 P	201,38	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	55845048	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	2843		23/08/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1.976,88 P	1.861,26	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	55842827	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	2830		23/08/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	94,36 P	88,85	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	55691067	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
352	3067		24/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	182,36 P	182,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3207		24/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	7,14 P	7,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3144		24/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.377,53 P	3.377,53	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
130	2826		25/08/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	3.360,00 P	3.360,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	2828		25/08/2021	055.574.414-09	ALICE CORREIA BARROS	1.152,00 P	1.152,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	3068		25/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	150,96 P	150,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
7	3208		25/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	11,50 P	11,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
263	2854	633/2021	25/08/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
264	2851	631/2021	25/08/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
153	2855	220/2021	25/08/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	0,20 P	0,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	3145		25/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.194,35 P	2.194,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
283	2827		25/08/2021	076.937.344-57	Daiane Leite de Almeida	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
130	3247		25/08/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	1.120,00 P	1.120,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	2831		25/08/2021	051.066.244-79	Lidia Santos da Silva	1.152,00 P	1.152,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	2832		25/08/2021	957.568.414-15	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	2829		25/08/2021	091.678.714-10	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
269	2853	626/2021	25/08/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
270	2852	627/2021	25/08/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
229	2766	PEF-19/2021	25/08/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	494,28 P	494,28	Fatura	130002881347 2	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
126	2765	064/2021	25/08/2021	21.162.634/0001-10	Terliz Rodrigues de Morais Dedetização Eireli-ME	801,79 P	801,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1330	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	2970		25/08/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	146,04 P	146,04	GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
288	3288		25/08/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	146,04 P	146,04	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
352	3069		26/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	141,36 P	141,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3209		26/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	11,90 P	11,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3146		26/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.345,91 P	2.345,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	3070		27/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	159,04 P	159,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3210		27/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	14,28 P	14,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3147		27/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.621,22 P	2.621,22	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	3236		30/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	7,00 P	7,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3071		30/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	120,76 P	120,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3211		30/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	11,90 P	11,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3148		30/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.245,99 P	2.245,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
292	2858	PAD-705/2021	30/08/2021	100.243.314-22	Ioan Lisboa	1.237,50 P	1.237,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
293	2857	PAD-706/2021	30/08/2021	033.932.004-45	Quitéria Brandão Agrício	1.100,00 P	1.100,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
47	2835		30/08/2021	03.798.336/0001-30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	10902	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
11	3248		31/08/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.972,80 P	1.972,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
352	3237		31/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	84,00 P	84,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3072		31/08/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	565,12 P	565,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3212		31/08/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	7,14 P	7,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3273		31/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	805,66 P	805,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3149		31/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	8.709,59 P	8.709,59	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3272		31/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.661,71 P	1.661,71	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3274		31/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	300,99 P	300,99	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3275		31/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.289,66 P	1.289,66	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3276		31/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	344,63 P	344,63	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3277		31/08/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	238,39 P	238,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
1	3251		31/08/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	48.289,78 P	39.352,84	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
2	3252		31/08/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	8.800,00 P	8.800,00	Folha de Pagamento	08/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1	3253		31/08/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	43.506,02 P	35.731,93	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
294	2863	303/2021	01/09/2021	049.415.174-90	Arthur Maia Paiva Junior	3.462,45 P	2.674,20	Recibo de Férias	303/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
295	2864	303/2021	01/09/2021	049.415.174-90	Arthur Maia Paiva Junior	1.154,15 P	1.154,15	Recibo de Férias	303/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
352	3224		01/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	94,30 P	94,30	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3073		01/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	701,96 P	701,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3213		01/09/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	88,06 P	88,06	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
297	2862	302/2021-PEF	01/09/2021	041.618.964-41	Claudio Ricardo dos Santos	3.321,20 P	2.898,72	Recibo de Férias	302/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
9	3150		01/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.447,85 P	11.447,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	3254		01/09/2021	000.000.000-00	Estagiários	10.642,50 P	10.642,50	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
10	3255		01/09/2021	000.000.000-00	Estagiários	357,50 P	357,50	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
241	2845	PEF 296/2021	01/09/2021	37.214.397/0001-24	GEOVANA SOARES DA SILVA	455,07 P	455,07	Nota Fiscal	20	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
48	2836		01/09/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	408	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
15	2824		01/09/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2823		01/09/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	1.880,00 P	1.880,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2820		01/09/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2818		01/09/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	2.680,00 P	2.680,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
242	2846	297/2021	01/09/2021	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	261,50 P	261,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	5745	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
15	2822		01/09/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2821		01/09/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.720,00 P	2.720,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
277	2816	059/2021	01/09/2021	34.016.593/0001-04	PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI	1.158,00 P	1.158,00	Nota Fiscal	745	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
21	2837	085/2019	01/09/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	924,40 P	924,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
116	2838	255/2020	01/09/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	83,60 P	83,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	176	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
39	2839	003/2018	01/09/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.858,56 P	1.858,56	Fatura	140	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
283	2825		01/09/2021	077.163.774-85	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	3.072,00 P	3.072,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
291	2811		02/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	132,39 P	132,39	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3225		02/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3074		02/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	111,04 P	111,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3214		02/09/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	85,68 P	85,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3151		02/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.765,02 P	1.765,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	3256		02/09/2021	000.000.000-00	Estagiários	357,50 P	357,50	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
15	2894		02/09/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2893		02/09/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	3259		02/09/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	5.376,00 P	5.376,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2895		02/09/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
224	2974	PAD-581/2021	02/09/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	32.252,84 P	30.366,04	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	59284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
224	2975	PAD-581/2021	02/09/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	1.853,20 P	1.678,08	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	59286	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
33	2848	092/2019	02/09/2021	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	379,50 P	379,50	Fatura	886998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
33	2847	092/2019	02/09/2021	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	412,22 P	412,22	Fatura	891237	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
33	2849	092/2019	02/09/2021	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	237,55 P	237,55	Fatura	900524	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
225	2850		02/09/2021	04.196.645/0001-00	IMPrensa NACIONAL	1.880,08 P	1.880,08	Fatura	894926	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
15	2890		02/09/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	3258		02/09/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.360,00 P	1.360,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	2833		02/09/2021	048.504.784-50	Lucas Barreto Casado	1.728,00 P	1.728,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2891		02/09/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2892		02/09/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	3257		02/09/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	5.824,00 P	5.824,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
142	2844		02/09/2021	33.628.630/0001-64	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	4.670,00 P	4.670,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	0087	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
283	2834		02/09/2021	090.045.654-00	Thais da Costa Oliveira	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
288	2971		02/09/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	243,41 P	243,41	GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
288	3289		02/09/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	243,41 P	243,41	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
352	3075		03/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	153,28 P	153,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3215		03/09/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	4,76 P	4,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3152		03/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.128,68 P	3.128,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
288	2972		03/09/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	108,28 P	108,28	GRU Judicial - Guia de Recolhimento da União		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
288	3290		03/09/2021	Estrangeiro	Tribunal Reg Federal /AL	108,28 P	108,28	GRU		6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais
352	3076		06/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	2.171,32 P	2.171,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3260		06/09/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	8.866,14 P	8.866,14	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	08/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
9	3153		06/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.937,09 P	1.937,09	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	3077		08/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	137,72 P	137,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3154		08/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.917,57 P	1.917,57	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
283	2889		08/09/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	2885		08/09/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	2886		08/09/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	440,00 P	440,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	3078		09/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	169,32 P	169,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3155		09/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.659,14 P	2.659,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
15	2887		09/09/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2888		09/09/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
62	2880		09/09/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.132,00 P	2.132,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	019670	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
62	2881		09/09/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.270,00 P	2.270,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	019671	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
25	2874	394/2018	09/09/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.173,18 P	2.173,18	Fatura	4450	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	2875	394/2018	09/09/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	78,95 P	78,95	Fatura	4449	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
249	2948	371/2020	10/09/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	29,67 P	29,67	Fatura	362761578	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
352	3226		10/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	17,45 P	17,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3079		10/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	170,24 P	170,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	2876		10/09/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	289,44 P	289,44	Fatura	ref. 08/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
9	3156		10/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.150,67 P	2.150,67	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
298	2873	290/2021	10/09/2021	055.780.904-51	Diego dos Santos Vieira	412,50 P	412,50	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
300	2872	750/2021	10/09/2021	105.950.994-67	Mylena Carolina Azevedo Lopes	525,30 P	525,30	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
83	2899		10/09/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	16,83 P	16,83	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	310133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
83	2897		10/09/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	27,39 P	27,39	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	295350	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
221	2898	PEF 086/2021	10/09/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	2.739,20 P	2.739,20	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	295349	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
284	2900	PEF 086/2021	10/09/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	17,72 P	17,72	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	310133	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
221	2901	PEF 086/2021	10/09/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.455,47 P	3.455,47	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	310132	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
207	2896	697/2018	10/09/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	612,54 P	554,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1677073	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	2944	pad 35/2021	10/09/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	670,27 P	606,93	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	47293	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
352	3081		13/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	159,76 P	159,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
303	2869	734/2021	13/09/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	3157		13/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.103,79 P	2.103,79	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
296	2867	721/2021	13/09/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
308	2868	774/2021	13/09/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
305	2871	736/2021	13/09/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
304	2870	735/2021	13/09/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
314	2877	776/2021	14/09/2021	079.378.964-85	ANDRESSA DA ROCHA SANTOS	944,15 P	944,15	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
352	3227		14/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	34,85 P	34,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3082		14/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	148,76 P	148,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
283	2884		14/09/2021	076.939.804-90	Caroline Tenório Guedes de Almeida	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
9	3158		14/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.020,52 P	2.020,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
35	3291	309/2020	14/09/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	13.948,53 P	10.705,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12001	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
35	3292	309/2020	14/09/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12002	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
35	3293	309/2020	14/09/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	4.783,02 P	3.670,96	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12004	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
35	3294	309/2020	14/09/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.391,51 P	1.835,48	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12005	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
37	3295	309/2020	14/09/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.760,13 P	2.118,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12003	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
275	3296	006/2021	14/09/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	232,68 P	232,68	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12006	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
283	2883		14/09/2021	957.568.414-15	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
41	2878	001/2018	14/09/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	161,00 P	161,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	72200	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
152	2879	034/2018	14/09/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	79	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
283	2882		14/09/2021	077.698.274-50	Victor Cesar Ferreira Santos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	3083		15/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	178,60 P	178,60	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3159		15/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.490,90 P	2.490,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
224	2976	PAD-581/2021	15/09/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	4.633,00 P	4.195,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	59287	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
352	3084		16/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	141,48 P	141,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3160		16/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.493,04 P	2.493,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	3229		17/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3086		17/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	27,68 P	27,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
310	2912	741/2021	17/09/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	3161		17/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	759,35 P	759,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
321	2905	757/2021	17/09/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
93	2939		17/09/2021	15.422.901/0001-49	GMF LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1753	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
283	2920		17/09/2021	051.066.244-79	Lidia Santos da Silva	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
240	2945	295/2021	17/09/2021	34.351.431/0001-14	MIL COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	1.398,20 P	1.398,20	Nota Fiscal Eletrônica	964	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
242	2942	297/2021	17/09/2021	12.183.082/0001-36	MRB DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI	428,50 P	428,50	Nota Fiscal	5809	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
325	2910	764/2021	17/09/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
309	2913	740/2021	17/09/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
283	2921		17/09/2021	007.560.714-02	Samela Maria de Oliveira Silva	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
4	3284		17/09/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	14.803,61 P	14.803,61	GPS	08/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
5	3285		17/09/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.108,27 P	1.108,27	DARF	08/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
306	2914	737/2021	17/09/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
352	3087		20/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	150,28 P	150,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3162		20/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.616,35 P	1.616,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
330	2930		20/09/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	2.320,00 P	2.320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
322	2906	759/2021	21/09/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
352	3230		21/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	31,35 P	31,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3089		21/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	154,52 P	154,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
312	2911	743/2021	21/09/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	3163		21/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.125,47 P	2.125,47	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
48	2940		21/09/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	420	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
245	2946	300/2021	21/09/2021	08.158.664/0001-95	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE	160,00 P	160,00	Nota Fiscal Eletrônica	6980	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
318	2909	763/2021	21/09/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
316	2903	766/2021	21/09/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
315	2902	765/2021	21/09/2021	048.504.784-50	Lucas Barreto Casado	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
247	2938	058/2021	21/09/2021	24.174.062/0001-88	MACHADO ARMARINHOS LTDA-EPP	998,00 P	998,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	8903	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
324	2907	758/2021	21/09/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
317	2908	762/2021	21/09/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
41	3000	001/2018	21/09/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	161,00 P	161,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	72200	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
323	2904	756/2021	21/09/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
327	2918	780/2021	21/09/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
331	2915	787/2021	21/09/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.078,00 P	1.078,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
311	2917	742/2021	21/09/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
319	2932	760/2021	21/09/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
4	2919	309/2021	21/09/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	36.770,99 P	36.770,99	Comprovante de Transferência de cta/c pa		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
39	2941	003/2018	21/09/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.858,56 P	1.858,56	Fatura	161	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
313	2916	744/2021	21/09/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
352	3090		22/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	124,20 P	124,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
16	2937		22/09/2021	12.294.708/0001-81	Companhia de Saneamento de Alagoas	534,88 P	534,88	Fatura	643923	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3164		22/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.899,02 P	1.899,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
299	2949	769/2021	23/09/2021	107.624.784-97	Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes	1.389,45 P	1.389,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
352	3231		23/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	17,45 P	17,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3091		23/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	163,92 P	163,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3165		23/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.879,92 P	2.879,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
320	2934	761/2021	23/09/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
301	2950	308/2021	23/09/2021	033.258.094-64	Erick Fabricio da Silva Santos	1.221,29 P	1.091,24	Recibo de Férias	308/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
302	2951	308/2021	23/09/2021	033.258.094-64	Erick Fabricio da Silva Santos	407,10 P	407,10	Recibo de Férias	308/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
333	2933	783/2021	23/09/2021	077.258.524-50	FLAVIA FERNANDA DANTAS DE OLIVEIRA FERNANDES	770,00 P	770,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
335	2935	795/2021	23/09/2021	109.624.044-03	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho	1.732,50 P	1.732,50	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
15	2925		23/09/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2924		23/09/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
330	2926		23/09/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	1.440,00 P	1.440,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
330	2922		23/09/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	320,00 P	320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	2923		23/09/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2929		23/09/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	2928		23/09/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	168,00 P	168,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
330	2927		23/09/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.536,00 P	1.536,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
25	2936	394/2018	23/09/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	4563	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
116	2943	255/2020	23/09/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	936,00 P	936,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	194	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
283	2931		23/09/2021	061.737.964-57	WBIRATAN DE LIMA SOUZA	1.536,00 P	1.536,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
352	3232		24/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3092		24/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	128,84 P	128,84	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
17	3168		24/09/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	214,41 P	203,87	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	57187060	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	3169		24/09/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	97,25 P	91,61	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	57117645	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	3170		24/09/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	97,25 P	91,61	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	57115968	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
285	3171	PEF 064/2021	24/09/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.059,49 P	2.880,59	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	57175397	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
34	2979		24/09/2021	05.265.234/0001-84	Freitas Construtora Ltda - ME	870,00 P	870,00	Comprovante de Transferência de cta/c pa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	2982		24/09/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	693,84 P	693,84	Fatura	910470	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
243	2983	PEF- 298/2021	24/09/2021	33.613.876/0001-62	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	720,58 P	720,58	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1457	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
229	2984	PEF-19/2021	24/09/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	493,13 P	493,13	Fatura	1300028832134	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
352	3093		27/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	178,64 P	178,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3166		27/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.151,65 P	2.151,65	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	3094		28/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	189,36 P	189,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3095		29/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	122,44 P	122,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3167		29/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	334,20 P	334,20	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
352	3233		30/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	70,00 P	70,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3096		30/09/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	200,00 P	200,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3278		30/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	904,93 P	904,93	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3279		30/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.296,38 P	1.296,38	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3280		30/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	228,51 P	228,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3281		30/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	1.121,42 P	1.121,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	3282		30/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	254,85 P	254,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
9	3283		30/09/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	168,33 P	168,33	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	3297		30/09/2021	000.000.000-00	Estagiários	7.837,50 P	7.837,50	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
47	2990		30/09/2021	03.798.336/0001-30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	11959	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
1	3298		30/09/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	51.506,02 P	41.869,21	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
11	3321		01/10/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.403,30 P	1.403,30	Recibo de Vale Transporte		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
11	3322		01/10/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	157,10 P	157,10	Recibo de Vale Transporte		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
352	3568		01/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	912,92 P	912,92	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
291	3309		01/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	68,43 P	68,43	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3310		01/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	22,42 P	22,42	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
20	3097	506/2020	01/10/2021	34.028.316/0004-56	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.618,48 P	2.371,03	Fatura	31887	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
10	3333		01/10/2021	000.000.000-00	Estagiários	825,00 P	825,00	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
10	3334		01/10/2021	000.000.000-00	Estagiários	110,00 P	110,00	Folha de Pagamento	09/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
236	2980	610/2021	01/10/2021	05.265.234/0001-84	Freitas Construtora Ltda - ME	940,00 P	940,00	Comprovante de Transferência de cta/c pa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
338	3318	793/2021	01/10/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	3.310,71 P	2.661,37	Recibo de Férias	793/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
339	3319	793/2021	01/10/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.103,57 P	1.103,57	Recibo de Férias	793/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
334	2977	144/2021	01/10/2021	033.932.004-45	Quitéria Brandão Agrício	150,00 P	150,00	Comprovante de Transferência de cta/c pa		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
1	3316		01/10/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	50.624,43 P	40.846,78	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
3	3320		01/10/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	4.000,00 P	4.000,00	Folha de Pagamento	792/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
2	3317		01/10/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	6.800,00 P	6.800,00	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
63	2985	068/2021	01/10/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	346,00 P	313,30	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	47292	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
8	3569		04/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	167,04 P	167,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
249	3103	371/2020	06/10/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	473,40 P	473,40	Fatura	365858987	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
8	3570		06/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	148,24 P	148,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	3323		06/10/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	9.621,34 P	9.621,34	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
250	3300	PAD-280/2021	06/10/2021	61.797.924/0002-36	Hewlett Packard Brasil LTDA	253,82 P	253,82	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	327548	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
250	3299	PAD-280/2021	06/10/2021	61.797.924/0002-36	Hewlett Packard Brasil LTDA	541,64 P	541,64	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1220	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
251	3301	280/2021	06/10/2021	61.797.924/0002-36	Hewlett Packard Brasil LTDA	10.005,03 P	10.005,03	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	327548	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3571		07/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	115,04 P	115,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3572		08/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	143,00 P	143,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3311		08/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	34,85 P	34,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
35	3345	309/2020	08/10/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	697,07 P	697,07	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
283	3015	049/2021	08/10/2021	076.937.344-57	Daiane Leite de Almeida	1.024,00 P	1.024,00	Comprovante de Transferência de cta/c pa		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
346	3014	832/2021	08/10/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
279	3098	506/2020	08/10/2021	34.028.316/0004-56	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	1.421,73 P	1.287,38	Fatura	32211	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
93	3008		08/10/2021	15.422.901/0001-49	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1788	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
62	3010		08/10/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.270,00 P	2.270,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19808	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
62	3009		08/10/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.132,00 P	2.132,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19807	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
347	3019	314/2021	08/10/2021	054.614.814-00	Jorge Firmo Soares Neto	319,40 P	319,40	Comprovante de Transferência de cta/c pa		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
283	3016	279/2021	08/10/2021	091.678.714-10	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
174	3013	255/2020	08/10/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	837,60 P	837,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	220	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
229	3012	PEF-19/2021	08/10/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	11,60 P	11,60	Fatura	802093245	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
283	3017	048/2021	08/10/2021	077.163.774-85	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	2.976,00 P	2.976,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
223	3018	542/2021	08/10/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	170,55 P	170,55	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1749878	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
207	3011	697/2018	08/10/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	612,54 P	554,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1749879	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
202	3239	307/2021	08/10/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,87	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	47830	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
352	3573		11/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	176,04 P	176,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3574		13/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	126,68 P	126,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3575		14/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	160,16 P	160,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3312		14/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	41,80 P	41,80	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
283	3031		14/10/2021	076.939.804-90	Caroline Tenório Guedes de Almeida	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
350	3244	825/2021	14/10/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
330	3032		14/10/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	1.200,00 P	1.200,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
48	3034		14/10/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	427	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
224	3033	PAD-581/2021	14/10/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	4.633,00 P	4.195,18	Nota Fiscal	59677	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
19	3099	096/2017	14/10/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	321,84 P	291,43	Nota Fiscal	59393	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
41	3035	001/2018	14/10/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	166,75 P	166,75	Nota Fiscal	72966	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
345	3245	829/2021	14/10/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.375,00 P	1.375,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
352	3576		15/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	198,00 P	198,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3313		15/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	13,95 P	13,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
341	3307	PEF 312/2021	15/10/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	3.363,58 P	2.990,64	Recibo de Férias	312/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
342	3308	PEF 312/2021	15/10/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	1.121,19 P	1.121,19	Recibo de Férias	312/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
152	3101	034/2018	15/10/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	81	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
352	3577		18/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	174,16 P	174,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3314		18/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
236	3241	610/2021	18/10/2021	05.265.234/0001-84	Freitas Construtora Ltda - ME	940,00 P	940,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
5	3335		18/10/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.202,67 P	1.202,67	DARF	09/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
4	3336		18/10/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.316,03 P	12.316,03	GPS	09/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
39	3242	003/2018	18/10/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.913,84 P	1.913,84	Fatura	180	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
352	3578		19/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	143,12 P	143,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	3579		20/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	130,72 P	130,72	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3315		20/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
355	3216	013/2021	20/10/2021	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL S.A	887,57 P	887,57	Fatura	940036	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
275	3360	006/2021	20/10/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.105,23 P	1.105,23	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12118 e 12189	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
37	3361	309/2020	20/10/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.999,14 P	5.999,14	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12186 e 12115	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
286	3362	PAD 390/2020	20/10/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	6.929,95 P	6.929,95	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12195 e 12196	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
354	3363	309/2020	20/10/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	3.488,08 P	3.488,08	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12261	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
35	3350	309/2020	20/10/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	45.703,38 P	45.703,38	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
36	3351	309/2020	20/10/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.365,93 P	1.365,93	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra
353	3352	309/2020	20/10/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	17.914,04 P	17.914,04	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
285	3302	PEF 064/2021	20/10/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.804,03 P	3.804,03	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	58649340 58458787 5846	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	3303		20/10/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	215,17 P	204,77	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	58649340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	3304		20/10/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100,08 P	94,23	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	58462030	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	3305		20/10/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	100,08 P	94,23	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	58458787	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
285	3306	PEF 064/2021	20/10/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.622,71 P	3.410,80	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	58638128	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
15	3246		20/10/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	420,00 P	420,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
244	3217	PEF 299/2021	20/10/2021	22.280.916/0001-85	NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI	338,90 P	338,90	Nota Fiscal	6787	6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização
400	3412	PAD-863/2021	20/10/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.330,53 P	1.330,53	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos
352	3580		21/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	111,04 P	111,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
25	3240	394/2018	21/10/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	4737	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
352	3581		22/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	164,68 P	164,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3582		25/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	186,04 P	186,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3583		26/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	208,28 P	208,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3337		26/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
173	3329	003/2018	26/10/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	110,56 P	110,56	Fatura	194	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
328	3328	003/2018	26/10/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	331,68 P	331,68	Fatura	194	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
202	3332	pad 35/2021	26/10/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	47917	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
349	3330	089/2021	26/10/2021	16.667.433/0001-35	V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP	219,00 P	219,00	Nota Fiscal Eletrônica	000008290	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	3584		27/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	153,76 P	153,76	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
356	3400	PAD-844/2021	28/10/2021	841.790.824-20	ALCERLY SERPA LIMA	2.400,00 P	2.400,00	Folha de Pagamento	844/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
249	3331	075/2021	28/10/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	460,38 P	460,38	Fatura	368494989	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
364	3398	315/2021	28/10/2021	057.285.784-54	Ana Flora Vieira de Souza	3.345,78 P	2.609,42	Recibo de Férias	315/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
365	3399	315/2021	28/10/2021	057.285.784-54	Ana Flora Vieira de Souza	1.115,26 P	1.115,26	Recibo de Férias	315/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
11	3341		28/10/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.108,50 P	1.108,50	Recibo de Vale Transporte		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
352	3585		28/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	163,04 P	163,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3339		28/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	133,00 P	133,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
366	3366	313/2021	28/10/2021	679.662.254-53	Cicera Santos Braga	7.486,00 P	5.169,59	Recibo de Férias	313/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
367	3367	313/2021	28/10/2021	679.662.254-53	Cicera Santos Braga	2.495,00 P	2.495,00	Recibo de Férias	313/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional
10	3369		28/10/2021	000.000.000-00	Estagiários	7.425,00 P	7.425,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
225	3325		28/10/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	5.352,48 P	5.352,48	Fatura	913178	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
360	3364	316/2021	28/10/2021	007.547.444-18	Maria Alice Xavier de Lima	2.545,78 P	2.113,91	Recibo de Férias	316/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
361	3365	316/2021	28/10/2021	007.547.444-18	Maria Alice Xavier de Lima	848,59 P	848,59	Recibo de Férias	316/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
221	3326	PEF 086/2021	28/10/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	3.131,40 P	3.131,40	Nota Fiscal	319401	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
284	3327	PEF 086/2021	28/10/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	30,31 P	30,31	Nota Fiscal	321701	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
368	3390	880/2021	28/10/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	764,81 P	764,81	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
47	3324	041/2021	28/10/2021	03.798.336/0001-30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12978	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
1	3368		28/10/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	47.938,80 P	39.004,11	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
352	3586		29/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	225,96 P	225,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3340		29/10/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	8,16 P	8,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3721		29/10/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	245,14 P	245,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
9	3718		29/10/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23.503,01 P	23.503,01	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
10	3393		29/10/2021	000.000.000-00	Estagiários	825,00 P	825,00	Folha de Pagamento	10/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
352	3587		01/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	463,28 P	463,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
15	3344		03/11/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
352	3588		03/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	661,24 P	661,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3471		03/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	3,50 P	3,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
6	3421		03/11/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	9.729,75 P	9.729,75	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
369	3349	883/2021	03/11/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
371	3396	318/2021	03/11/2021	109.624.044-03	Gustavo Henrique Caetano da Silva Filho	1.375,00 P	1.375,00	Folha de Pagamento	318/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
363	3354	876/2021	03/11/2021	034.823.684-06	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
362	3353	874/2021	03/11/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
352	3589		04/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	123,68 P	123,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3472		04/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
358	3346	pad 797/2021	04/11/2021	01.493.748/0001-36	Construções Ipanema Ltda	1.411,80 P	1.411,80	Nota Fiscal	27603	6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico
374	3348	903/2021	04/11/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
236	3359	610/2021	04/11/2021	05.265.234/0001-84	Freitas Construtora Ltda - ME	940,00 P	940,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
373	3355	889/2021	04/11/2021	060.612.954-56	José Wesley Feitoza Santos Clemente	1.980,00 P	1.980,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
15	3343		04/11/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	3342		04/11/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
372	3347	886/2021	04/11/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3338		04/11/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
39	3357	003/2018	04/11/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.803,28 P	1.803,28	Fatura	202	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
173	3358	003/2018	04/11/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	110,56 P	110,56	Fatura	202	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
223	3356	542/2021	04/11/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	170,55 P	170,55	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1780312	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
8	3473		05/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,00 P	10,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
15	3375		05/11/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	3436		05/11/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	648,00 P	648,00	Recibo de Jeton	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	3437		05/11/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	3438		05/11/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	508,00 P	508,00	Recibo de Jeton	018/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	3433		05/11/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	648,00 P	648,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	3434		05/11/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	508,00 P	508,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	3435		05/11/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton	035/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	3370		05/11/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	182,00 P	182,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
352	3590		08/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	117,40 P	117,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3474		08/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
376	3372	898/2021	08/11/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
9	3716		08/11/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	192,15 P	192,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
330	3374		08/11/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	4.608,00 P	4.608,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
224	3402	PAD-581/2021	08/11/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	5.031,00 P	4.555,54	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	59817	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
224	3403	PAD-581/2021	08/11/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	1.260,00 P	1.140,92	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	59816	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
377	3371	897/2021	08/11/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
375	3373	900/2021	08/11/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
352	3591		09/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	171,32 P	171,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3475		09/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
330	3376		09/11/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	5.760,00 P	5.760,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
62	3377		09/11/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.270,00 P	2.270,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19975	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
62	3378		09/11/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.132,00 P	2.132,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	19974	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
330	3394		09/11/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.984,00 P	1.984,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
229	3379	PEF-19/2021	09/11/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	119,85 P	119,85	Fatura	824191394	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
352	3592		10/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	153,56 P	153,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3476		10/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
279	3385	506/2020	10/11/2021	34.028.316/0004-56	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	3.120,41 P	2.825,53	Fatura	32500	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
93	3380		10/11/2021	15.422.901/0001-49	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1822	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
221	3383	PEF 086/2021	10/11/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	972,28 P	972,28	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	331110	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
284	3384	PEF 086/2021	10/11/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	9,72 P	9,72	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	331110	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
41	3381	001/2018	10/11/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	184,00 P	184,00	Nota Fiscal	73777	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
174	3382	255/2020	10/11/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	741,60 P	741,60	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	239	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
11	3430		11/11/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	123,60 P	123,60	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
8	3477		11/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	13,95 P	13,95	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
330	3386		11/11/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
370	3401	320/2021	11/11/2021	118.955.824-66	Ingrid Maria Gonçalves de Oliveira	825,00 P	825,00	Recibo de Férias		6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
15	3389		11/11/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3388		11/11/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
357	3395	PEF 098/2021	11/11/2021	24.180.611/0001-27	MIX PAPELARIA EIRELI - ME	2.430,00 P	2.430,00	Recibo	3312	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente
15	3391		11/11/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	140,00 P	140,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
330	3392		11/11/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.712,00 P	3.712,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
330	3387		11/11/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	3.744,00 P	3.744,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	3432		12/11/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton	027/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
381	3431	911/2021	12/11/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
379	3427	888/2021	12/11/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	2.475,00 P	2.475,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
130	3404		12/11/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	1.400,00 P	1.400,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
330	3405		12/11/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	1.360,00 P	1.360,00	Recibo de Aux.Representação	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	3406		12/11/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton	029/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
4	3425		17/11/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	12.936,60 P	12.936,60	GPS	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
5	3426		17/11/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.216,22 P	1.216,22	DARF	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
384	3407		17/11/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	23.775,00 P	23.775,00	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
384	3408		17/11/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	29.302,50 P	29.302,50	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
385	3409		17/11/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	8.800,00 P	8.800,00	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
383	3410		17/11/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	51.506,02 P	41.869,21	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
463	3593		22/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	157,16 P	157,16	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3594		22/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	118,68 P	118,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3595		22/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	176,48 P	176,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3596		22/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	206,52 P	206,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3712		22/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	2.281,24 P	2.281,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3597		22/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	93,24 P	93,24	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3598		22/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	107,52 P	107,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3599		22/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	145,52 P	145,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3713		22/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	2.277,68 P	2.277,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3478		22/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
355	3419	013/2021	22/11/2021	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL S.A	766,49 P	766,49	Fatura	1250368	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
396	3414	919/2021	22/11/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
337	3443	309/2020	22/11/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,24	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12315	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
337	3444	309/2020	22/11/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,16	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12316	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
337	3445	309/2020	22/11/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,70	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12318	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
337	3446	309/2020	22/11/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	1.993,95	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12319	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
337	3447	309/2020	22/11/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.452,14	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12317	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
275	3448	006/2021	22/11/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	58,17 P	58,17	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12321	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
286	3449	PAD 390/2020	22/11/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12320	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
17	3428		22/11/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	25,60 P	14,32	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	60133124	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	3429		22/11/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	702,76 P	462,14	Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica-NFCEE	60133252	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
15	3418		22/11/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
15	3417		22/11/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
380	3416	896/2021	22/11/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	3.025,00 P	3.025,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
398	3413	921/2021	22/11/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
397	3415	920/2021	22/11/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
202	3420	pad 35/2021	22/11/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.250,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	48407	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
249	3422	075/2021	23/11/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	449,00	Fatura	371257597	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
463	3600		23/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	218,44 P	218,44	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3479		23/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
48	3423	017/2021	23/11/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	432	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
152	3424	034/2018	23/11/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	83	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
463	3601		24/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	127,32 P	127,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3602		25/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	134,88 P	134,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
359	3441	PAD 679/2021	25/11/2021	12.945.531/0001-36	JOSE MARCOS GOMES LEITE VIDRACARIA	1.295,00 P	1.295,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	980	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações
25	3439	394/2018	25/11/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	611,41 P	611,41	Fatura	4836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
378	3440	028/2021	25/11/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	1.881,22 P	1.881,22	Fatura	4836	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
47	3442		25/11/2021	03.798.336/0001-30	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	696,00 P	696,00	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
463	3603		26/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	125,32 P	125,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3480		26/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	87,50 P	87,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
3	3464		26/11/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	49.071,96 P	39.120,70	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
3	3466		26/11/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	28.230,94 P	21.579,03	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
207	3450	697/2018	26/11/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	612,54 P	554,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
463	3604		29/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	142,08 P	142,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3481		29/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	129,50 P	129,50	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
10	3456		29/11/2021	000.000.000-00	Estagiários	5.648,43 P	5.648,43	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
422	3457		29/11/2021	000.000.000-00	Estagiários	1.556,57 P	1.556,57	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
408	3468	331/2021	29/11/2021	072.377.984-80	Marina Prazeres Cortez	467,50 P	467,50	Recibo de Férias	331/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
409	3469	332/2021	29/11/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	3.363,58 P	2.619,30	Recibo de Férias	332/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
410	3470	332/2021	29/11/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	1.121,19 P	1.121,19	Recibo de Férias	332/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
383	3451		29/11/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	43.992,89 P	35.451,86	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
384	3455		29/11/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	6.870,00 P	6.870,00	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
384	3453		29/11/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	9.123,92 P	9.123,92	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
385	3452		29/11/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	7.866,67 P	7.866,67	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções
383	3454		29/11/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	54.506,02 P	44.530,42	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
463	3605		30/11/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	388,48 P	388,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3722		30/11/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	188,02 P	188,02	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
421	3486		01/12/2021	089.718.494-79	Ana Caroline Melo dos Santos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
463	3689		01/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	693,20 P	693,20	Extrato	12/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3652		01/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	49,51 P	49,51	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
421	3484		01/12/2021	076.939.804-90	Caroline Tenório Guedes de Almeida	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
407	3458	924/2021	01/12/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
37	3666	309/2020	01/12/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	546,22 P	546,22	DARF		6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
283	3485		01/12/2021	076.937.344-57	Daiane Leite de Almeida	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
422	3649		01/12/2021	000.000.000-00	Estagiários	825,00 P	825,00	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
421	3490		01/12/2021	080.159.674-22	Imaculada Pereira Soares	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
421	3488		01/12/2021	077.076.004-01	José Leandro Ramos de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
421	3487		01/12/2021	074.648.764-90	Karla Mychelle Cezario de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	3482		01/12/2021	014.040.814-29	Lahysi da Penha de Melo Simões	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
421	3489		01/12/2021	014.259.734-18	Lays Pedrosa dos Santos Costa	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	3492		01/12/2021	091.678.714-10	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
421	3491		01/12/2021	106.857.094-69	MARINA GOMES DA SILVA PONTES	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	3462		01/12/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
406	3460	923/2021	01/12/2021	495.121.104-15	Rosivania Araújo da Costa	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
390	3461	930/2021	01/12/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
421	3483		01/12/2021	077.163.774-85	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	3.072,00 P	3.072,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
405	3459	922/2021	01/12/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
419	3556	912/2021	01/12/2021	000.000.000-00	TULIO RAFAEL COELHO SILVA	1.400,00 P	1.400,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
463	3690		02/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	154,28 P	154,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
225	3465		02/12/2021	04.196.645/0001-00	IMPRESA NACIONAL	2.246,72 P	2.246,72	Fatura	915340	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
330	3502		02/12/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	2.912,00 P	2.912,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3503		02/12/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.560,00 P	1.560,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
431	3553	PAD-880/2021	02/12/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	1.097,91 P	1.097,91	Custas Judiciais		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas
423	3467		02/12/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	3.825,09 P	3.825,09	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário
463	3691		03/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	144,00 P	144,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
420	3496	956/2021	03/12/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
15	3494		03/12/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
330	3493		03/12/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	5.760,00 P	5.760,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
62	3500		03/12/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.132,00 P	2.132,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	20131	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
62	3501		03/12/2021	41.069.964/0001-73	Incorp Technology Informatica Ltda	2.270,00 P	2.270,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	20132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
425	3495	960/2021	03/12/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
427	3497	950/2021	03/12/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
207	3498	697/2018	03/12/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	680,60 P	616,28	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1790999	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
223	3499	542/2021	03/12/2021	00.910.509/0013-05	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	189,50 P	189,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1790998	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
463	3692		06/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	2.349,68 P	2.349,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	3653		06/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
6	3677		06/12/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	16.083,57 P	16.083,57	GRRF-Guia de Recolhimento Rescisório	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
382	3555	099/2021	06/12/2021	21.162.634/0001-10	Terliz Rodrigues de Moraes Dedetização Eireli-ME	801,79 P	801,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1440	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
15	3504		07/12/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
11	3650		07/12/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	726,60 P	726,60	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte
463	3693		07/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	182,96 P	182,96	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3654		07/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	31,87 P	31,87	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
428	3511	949/2021	07/12/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
426	3510	966/2021	07/12/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	154,00 P	154,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
224	3516	PAD-581/2021	07/12/2021	37.994.043/0001-40	Implanta Informatica Ltda	5.101,00 P	4.618,92	Nota Fiscal	60222	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
15	3505		07/12/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
330	3506		07/12/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernadino Lima	160,00 P	160,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
343	3513	056/2021	07/12/2021	11.625.595/0001-97	Nortsul Comercial Ltda - ME	102,06 P	102,06	Nota Fiscal	6257	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
348	3512	023/2021	07/12/2021	11.625.595/0001-97	Nortsul Comercial Ltda - ME	130,82 P	130,82	Nota Fiscal	256	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3508		07/12/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.000,00 P	1.000,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
330	3507		07/12/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	4.096,00 P	4.096,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
433	3509	969/2021	07/12/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.375,00 P	1.375,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
463	3694		08/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	101,52 P	101,52	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
434	3559		09/12/2021	055.574.414-09	ALICE CORREIA BARROS	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
463	3695		09/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	24,56 P	24,56	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3655		09/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
434	3535		09/12/2021	076.939.804-90	Caroline Tenório Guedes de Almeida	480,00 P	480,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3561		09/12/2021	076.937.344-57	Daiane Leite de Almeida	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
330	3514		09/12/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	1.680,00 P	1.680,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3552		09/12/2021	080.159.674-22	Imaculada Pereira Soares	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3532		09/12/2021	077.076.004-01	José Leandro Ramos de Lima	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3557		09/12/2021	014.259.734-18	Lays Pedrosa dos Santos Costa	1.152,00 P	1.152,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3533		09/12/2021	091.678.714-10	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
434	3522		09/12/2021	022.740.974-45	RILDO BEZERRA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3551		09/12/2021	106.882.874-92	Sandoval Rocha Costa Neto	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
173	3515	003/2018	09/12/2021	12.498.937/0001-18	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.913,84 P	1.913,84	Fatura	223	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
434	3558		09/12/2021	036.099.674-47	TATIANA ALMEIDA DO NASCIMENTO	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3531		09/12/2021	077.163.774-85	THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA	2.048,00 P	2.048,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
463	3696		10/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	134,12 P	134,12	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
352	3656		10/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3657		10/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
429	3517	951/2021	10/12/2021	047.692.804-40	Claudiane Albuquerque Guimarães Gomes	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
279	3539	506/2020	10/12/2021	34.028.316/0004-56	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	2.224,39 P	2.014,19	Fatura	32793/03	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança
236	3519	610/2021	10/12/2021	05.265.234/0001-84	Freitas Construtora Ltda - ME	940,00 P	940,00	Recibo de Aluguel		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis
93	3518		10/12/2021	15.422.901/0001-49	GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI	2.300,00 P	2.300,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1858	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens
174	3520	255/2020	10/12/2021	30.890.534/0001-00	RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA	1.000,80 P	1.000,80	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	257	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios
439	3521	PAD 972/2021	10/12/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	583,99 P	583,99	Custas Judiciais		6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	3697		13/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	115,00 P	115,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3658		13/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	34,70 P	34,70	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
441	3529	973/2021	13/12/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Re
442	3530	974/2021	13/12/2021	077.663.344-96	EDUARDO ARAUJO PINTO	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Re
15	3523		13/12/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
434	3554		13/12/2021	051.066.244-79	Lidia Santos da Silva	1.024,00 P	1.024,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
283	3564		13/12/2021	957.568.414-15	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	72,00 P	72,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
421	3565		13/12/2021	957.568.414-15	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	184,00 P	184,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3566		13/12/2021	957.568.414-15	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	768,00 P	768,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3541		13/12/2021	048.504.784-50	Lucas Barreto Casado	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3540		13/12/2021	011.504.414-02	Maraysa Jéssica de Oliveira Vieira	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
443	3537	975/2021	13/12/2021	045.017.344-50	MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA	176,00 P	176,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Re
434	3550		13/12/2021	111.537.054-51	Matheus Emanuel Militao Melo	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
15	3525		13/12/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
330	3524		13/12/2021	051.292.854-17	Maycon Correia Máximo de Lima	2.840,00 P	2.840,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3534		13/12/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
444	3562	860/2021	13/12/2021	033.932.004-45	Quitéria Brandão Agricio	690,00 P	690,00	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
424	3536	958/2021	13/12/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	770,00 P	770,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
15	3528		13/12/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
130	3526		13/12/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	362,00 P	362,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
330	3527		13/12/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	278,00 P	278,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3560		13/12/2021	007.560.714-02	Samela Maria de Oliveira Silva	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
434	3563		13/12/2021	007.560.714-02	Samela Maria de Oliveira Silva	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
4	3663		13/12/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	13.818,43 P	13.818,43	GPS	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
5	3664		13/12/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	2.041,82 P	2.041,82	DARF	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento
4	3665		13/12/2021	00.000.000/0000-00	Secretaria da Receita Federal do Brasil	16.842,45 P	16.842,45	GPS		6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS
229	3538	PEF-19/2021	13/12/2021	33.000.118/0013-02	Telemar Norte Leste S/A	119,85 P	119,85	Fatura	847894797	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
11	3651		14/12/2021	12.182.663/0001-53	Associação de Transportes de Passageiros do Estado de Alagoas	1.503,80 P	1.503,80	Boleto		6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	3698		14/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	157,40 P	157,40	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3659		14/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	141,11 P	141,11	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
355	3543	013/2021	14/12/2021	39.580.673/0001-01	BRK AMBIENTAL S.A	761,52 P	761,52	Fatura	1567058	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
17	3545		14/12/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	223,95 P	223,95	Fatura	61396306	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
17	3548		14/12/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	11,90 P	11,90	Fatura	61320855	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
285	3549	PEF 064/2021	14/12/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	84,55 P	84,55	Fatura	61320855	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
285	3547	PEF 064/2021	14/12/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	4.045,91 P	4.045,91	Fatura	61394955	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
285	3546	PEF 064/2021	14/12/2021	12.272.084/0001-00	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	96,45 P	96,45	Fatura	61316394	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
422	3679		14/12/2021	000.000.000-00	Estagiários	7.177,50 P	7.177,50	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários
41	3544	001/2018	14/12/2021	18.008.915/0001-09	O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME	235,75 P	235,75	Nota Fiscal	74672	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios
383	3680		14/12/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	39.556,03 P	29.865,94	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
384	3683		14/12/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	1.164,13 P	1.164,13	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
403	3686		14/12/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	6.870,00 P	6.870,00	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
402	3682		14/12/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	8.800,00 P	8.800,00	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
403	3684		14/12/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	8.864,49 P	8.864,49	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição
430	3542	952/2021	14/12/2021	051.177.754-06	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
463	3699		15/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	155,64 P	155,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3700		16/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	133,32 P	133,32	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
455	3720		16/12/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	11.279,03 P	11.279,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
455	3719		16/12/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	39.760,41 P	39.760,41	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
463	3701		17/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	104,88 P	104,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3660		17/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	34,85 P	34,85	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
286	3674	PAD 390/2020	17/12/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.618,88 P	4.593,43	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12464	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
336	3673	309/2020	17/12/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.499,78 P	1.226,06	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12466	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
337	3672	309/2020	17/12/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	1.499,78 P	1.226,06	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12465	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
337	3667	309/2020	17/12/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	15.203,98 P	12.429,24	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12460	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
337	3668	309/2020	17/12/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.999,57 P	2.302,16	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12461	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
337	3669	309/2020	17/12/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	5.195,98 P	4.247,70	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12462	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
337	3670	309/2020	17/12/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	2.597,99 P	2.123,85	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12463	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
275	3675	006/2021	17/12/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	103,92 P	103,92	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12647	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
37	3676	309/2020	17/12/2021	02.297.645/0001-63	Conserg Serviços & Engenharia Ltda	419,61 P	419,61	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	12647	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
48	3641		17/12/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	14.000,00 P	14.000,00	Fatura	438	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
449	3642	PEF 017/2021	17/12/2021	17.391.998/0001-03	GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS	7.000,00 P	7.000,00	Fatura	439	6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ
452	3634	959/2021	17/12/2021	034.823.684-06	HILCA MARIANA COSTA GOMES	616,00 P	616,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
446	3687		17/12/2021	094.332.994-93	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	2.500,00 P	2.084,55	Recibo de Férias	336/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
453	3688	336/2021	17/12/2021	094.332.994-93	Nayron Carlos da Silva Vasconcelos	833,33 P	833,33	Recibo de Férias	336/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional
221	3635	PEF 086/2021	17/12/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.701,65 P	1.701,65	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	341131	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
284	3637	PEF 086/2021	17/12/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	30,40 P	30,40	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	341132	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
401	3636	PEF 86/2021	17/12/2021	25.165.749/0001-10	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1.338,63 P	1.338,63	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	341131	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
378	3639	028/2021	17/12/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.077,19 P	2.077,19	Fatura	5184	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
392	3640	PAD 394/2018	17/12/2021	09.392.052/0001-25	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	415,44 P	415,44	Fatura	5185	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
235	3646	209/2021	20/12/2021	10.547.384/0001-10	ACESSO 10 INTERNET - EPP	79,90 P	79,90	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	7473	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	3702		20/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	163,28 P	163,28	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
465	3726		20/12/2021	925.073.604-53	Ruger Nicleide Correia Maziero	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
465	3626	027/2021	21/12/2021	021.067.684-19	Alexandre de Souza Lima	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
249	3644	371/2020	21/12/2021	71.208.516/0001-74	ALGAR TELECOM S/A	449,00 P	449,00	Nota Fiscal	28273	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa
466	3621	294/2021	21/12/2021	089.718.494-79	Ana Caroline Melo dos Santos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
463	3703		21/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	131,08 P	131,08	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
330	3622	038/2021	21/12/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	1.240,00 P	1.240,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
465	3623	038/2021	21/12/2021	052.355.844-90	Diego Santos Albuquerque	400,00 P	400,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
464	3627		21/12/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	3.840,00 P	3.840,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
465	3628	018/2021	21/12/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
465	3629	018/2021	21/12/2021	045.538.804-07	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
466	3618	288/2021	21/12/2021	065.201.874-29	Fabricia Ferreira Carvalho	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
330	3624	033/2021	21/12/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	1.600,00 P	1.600,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
465	3625	033/2021	21/12/2021	111.243.344-91	IRIS VITORINO DOS SANTOS	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
466	3614	061/2021	21/12/2021	077.076.004-01	José Leandro Ramos de Lima	1.152,00 P	1.152,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
466	3619	050/2021	21/12/2021	086.946.624-00	LEILANE CAMILA FERREIRA DE LIMA FRANCISCO	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
466	3620	279/2021	21/12/2021	091.678.714-10	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
466	3617	339/2021	21/12/2021	111.688.834-31	Mariana Maria Pereira Cintra	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
466	3615		21/12/2021	088.116.706-16	Marya Tainah F Gomes	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
142	3638	281/2021	21/12/2021	33.628.630/0001-64	SGI SOLUÇÕES INTELIGENTES SERVIÇOS DE ENGENHARIA E CONSULTORIAS TECNICAS LTDA	3.381,00 P	3.381,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	0109	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
466	3616	305/2021	21/12/2021	094.254.494-30	Thalissia Emanuella Albuquerque da Silva Barbosa	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
152	3645	034/2018	21/12/2021	07.888.091/0001-92	VCNET PROVEDORA DE INTERNET LTDA	1.600,00 P	1.600,00	Nota Fiscal	85	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
463	3704		22/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	111,04 P	111,04	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3705		23/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	91,48 P	91,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3661		23/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	20,90 P	20,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
462	3633	994/2021	23/12/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	440,00 P	440,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
202	3643	pad 35/2021	23/12/2021	02.365.566/0001-42	Tigre Serviços Gerais Ltda	1.250,00 P	1.131,88	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	48893	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
466	3613		23/12/2021	077.698.274-50	Victor Cesar Ferreira Santos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
463	3706		24/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	92,48 P	92,48	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3707		27/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	73,68 P	73,68	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3708		28/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	197,15 P	197,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3709		29/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	142,14 P	142,14	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3714		29/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	10,45 P	10,45	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3662		29/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	73,15 P	73,15	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
458	3647	999/2021	29/12/2021	058.799.744-30	DANNYELLY DAYANE ALVES DA SILVA	880,00 P	880,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
389	3632	928/2021	29/12/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
451	3608	063/2021	29/12/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	400,00 P	400,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
464	3607	063/2021	29/12/2021	803.444.024-87	Eleide Batista Ferreira	160,00 P	160,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
457	3630	989/2021	29/12/2021	957.568.414-15	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	528,00 P	528,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
466	3606	010/2021	29/12/2021	025.146.225-06	Monica Santos Matos	384,00 P	384,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
460	3631	990/2021	29/12/2021	020.483.004-48	Monica Valeria Bernardino Lima	770,00 P	770,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
330	3609	035/2021	29/12/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.072,00 P	3.072,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
451	3611	035/2021	29/12/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	190,19 P	190,19	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
451	3610	035/2021	29/12/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	480,00 P	480,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
465	3612	035/2021	29/12/2021	926.800.544-15	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	289,81 P	289,81	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
461	3648	998/2021	29/12/2021	054.750.984-76	Renné Cosmo da Costa	1.100,00 P	1.100,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
463	3710		30/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	173,88 P	173,88	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
8	3728		31/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	0,03 P	0,03	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
463	3711		31/12/2021	00.000.000/0000-00	Banco do Brasil S/A	313,36 P	313,36	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
7	3723		31/12/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	130,90 P	130,90	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
472	3678	580/2021	31/12/2021	00.000.000/0000-00	Caixa Econômica Federal	251,00 P	251,00	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS
455	3724		31/12/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	3.737,49 P	3.737,49	Aviso de Débito		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
455	3725		31/12/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.764,64 P	2.764,64	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
455	3727		31/12/2021	47.217.146/0001-57	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	2.236,25 P	2.236,25	repasso de cota parte		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
471	3681	580/2021	31/12/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	11.284,26 P	11.284,26	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários
471	3685	580/2021	31/12/2021	000.000.000-00	Servidores do COREN-AL	54.506,02 P	44.530,42	Folha de Pagamento	580/2021	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	CPF/CNPJ	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Total de pagamentos: 3192						5.273.035,75	4.967.215,33			
Total líquido:							4.967.215,33			

Maceió-AL, 31 de dezembro de 2021

RENNÉ COSMO DA COSTA
PRESIDENTE
371396- ENF
054.750.984-76

ANA PAULA OLIVEIRA
CONTADORA
5390- CRC
995.144.274-91

ESVALDO DOS SANTOS SILVA
TESOUREIRO
045.538.804-07