

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<b>Mês: abril/2022</b>									
178	264	PAD 153/2022	01/04/2022	Diego Santos Albuquerque	220,00 P	220,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
57	258	PEF 048/2022	01/04/2022	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
172	257	PEF 048/2022	01/04/2022	Eleide Batista Ferreira	640,00 P	640,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
176	259	090/2022	01/04/2022	LUCAS ARTHUR GOMES	308,00 P	308,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais
57	266	PEF 023/2022	01/04/2022	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
172	267	PEF 023/2022	01/04/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães 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
179	265	PAD 137/2022	01/04/2022	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
57	262	PEF 093/2022	01/04/2022	Ruger Nicleide Correia Maziero	800,00 P	800,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
172	263	PEF 093/2022	01/04/2022	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
140	260	PAD 034/2022	01/04/2022	SP SISTEMA INTEGRADO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA	3.500,00 P	3.500,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1082	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação
173	286	PEF 058/2022	05/04/2022	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
180	275	PAD 037/2022	05/04/2022	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
181	276	PAD 037/2022	05/04/2022	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
182	277	PAD 037/2022	05/04/2022	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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	293	114/2021	05/04/2022	DENTAL MASTER	528,00 P	528,00	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	7630	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais
172	284	PEF 038/2022	05/04/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	320,00 P	320,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
57	285	PEF 038/2022	05/04/2022	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
93	294	PEF 049/2022	05/04/2022	LIVRARIA E PAPELARIA PRÁTICA LTDA	622,00 P	622,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	8261	6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha
172	292	PEF 039/2022	05/04/2022	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
186	278	PAD 099/2022	05/04/2022	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
187	279	PAD 099/2022	05/04/2022	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
188	280	PAD 099/2022	05/04/2022	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
37	295		05/04/2022	Terliz Rodrigues de Morais Dedetização Eireli-ME	801,79 P	801,79	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1562	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação Predial
173	287	PEF 020/2022	05/04/2022	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
183	281	PAD 133/2022	05/04/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
184	282	PAD 133/2022	05/04/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
185	283	PAD 133/2022	05/04/2022	Thalita Sales Viana	123,20 P	123,20	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil
27	478	PEF 077/2022	06/04/2022	Implanta Informatica Ltda	5.101,00 P	4.618,92	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	62.274	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
24	274	033/2021	06/04/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	189,50 P	189,50	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1950344	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
172	309	PEF 047/2022	07/04/2022	Alexandre de Souza Lima	1.280,00 P	1.280,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
173	307	PEF 060/2022	07/04/2022	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
173	320	PEF 066/2022	07/04/2022	Ligia Fernanda Passos Bezerra Santos	512,00 P	512,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
26	308	PEF 032/2022	07/04/2022	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	616,28 P	558,04	Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e	1950345	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
57	319	PEF 015/2022	08/04/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
172	318	PEF 015/2022	08/04/2022	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
172	317	PEF 042/2022	08/04/2022	Renné Cosmo da Costa	3.328,00 P	3.328,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
32	326	PEF 062/2022	13/04/2022	ACESSO 10 INTERNET - EPP	79,90 P	79,90	Nota Fiscal Serviços Telecomunicação - NFST	8580	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet
172	325	PEF 041/2022	13/04/2022	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
57	324	PEF 059/2022	13/04/2022	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
172	321	PEF 059/2022	13/04/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	2.120,00 P	2.120,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
172	323	PEF 059/2022	13/04/2022	Maycon Correia Máximo de Lima	2.120,00 P	2.120,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
197	465	PAD 021/2022	18/04/2022	HILCA MARIANA COSTA GOMES	1.584,00 P	1.584,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
173	461	PEF 028/2022	18/04/2022	LUCAS KAYZAN BARBOSA DA SILVA	256,00 P	256,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
102	462	PEF 054/2022	18/04/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	4.416,00 P	4.416,00	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	383236	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
192	463	PEF 054/2022	18/04/2022	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	44,16 P	44,16	Nota Fiscal Eletronica - NF-e	383237	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões
199	471	PEF 042/2022	18/04/2022	Renné Cosmo da Costa	1.664,00 P	1.664,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
40	330		19/04/2022	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	0,25 P	0,25	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)
42	430		20/04/2022	Banco do Brasil S/A	298,91 P	298,91	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
42	437		20/04/2022	Banco do Brasil S/A	438,78 P	438,78	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
200	466	PAD 002/2022	20/04/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	308,00 P	308,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
199	467	PEF 038/2022	20/04/2022	IRIS VITORINO DOS SANTOS	960,00 P	960,00	Recibo de Aux.Representação		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação
199	470	PEF 039/2022	20/04/2022	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
201	499	PAD 003/2022	20/04/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	3.025,00 P	3.025,00	Recibo de Diária		6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros
202	501	PAD 003/2022	20/04/2022	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
204	468	PAD 137/2022	20/04/2022	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
205	469	PAD 137/2022	20/04/2022	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

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
203	472	PEF 071/2022	20/04/2022	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
28	464	PEF 076/2022	20/04/2022	SERVICO DE PROMOCAO E BEM ESTAR COMUNITARIO	1.467,40 P	1.467,40	Fatura	44	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados
11	477	10/2022	22/04/2022	BRK AMBIENTAL S.A	840,46 P	840,46	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
11	476	010/2022	22/04/2022	BRK AMBIENTAL S.A	248,38 P	248,38	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto
57	479	PEF 015/2022	22/04/2022	ESVALDO DOS SANTOS SILVA	960,00 P	960,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
199	480	PEF 015/20252	22/04/2022	ESVALDO DOS SANTOS 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
173	474	060/2022	22/04/2022	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
173	475	066/2022	22/04/2022	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
42	489		26/04/2022	Banco do Brasil S/A	31,35 P	31,35	Extrato		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários
115	615	PEF 061/2022	26/04/2022	IMPRESA NACIONAL	133,94 P	133,94	Fatura	926284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
115	616	PEF 061/2022	26/04/2022	IMPRESA NACIONAL	1.354,64 P	1.354,64	Fatura	926284	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
145	631	PEF 107/2022	28/04/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	2.492,63 P	2.492,63	Fatura	5770-F	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
147	635	PEF 107/2022	28/04/2022	PRINTPAGE PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	167,10 P	167,10	Fatura	5769-F	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis
12	622	PEF 069/2022	29/04/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	3.753,79 P	3.753,79	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

## Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
12	623	PEF 069/2022	29/04/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	279,53 P	279,53	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
12	621	PEF 069/2022	29/04/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	95,42 P	95,42	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
12	620	PEF 069/2022	29/04/2022	EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	321,01 P	321,01	Fatura		6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica
57	644		29/04/2022	Paulo Jorge Torres Guimarães Silva	1.440,00 P	1.440,00	Recibo de Jeton		6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros
<b>TOTAL MENSAL</b>					<b>72.475,02</b>	<b>71.934,70</b>			
<b>Total de pagamentos: 74</b>					<b>72.475,02</b>	<b>71.934,70</b>			
<b>Total líquido:</b>						<b>71.934,70</b>			

Maceió-AL, 30 de abril 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

ESVALDO DOS SANTOS SILVA  
 TESOUREIRO  
 457457  
 045.538.804-07