

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|-----------------------------|--------|---|
| 42 | 793 | | 02/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 15,00 P | 15,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 42 | 961 | | 02/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 778,68 P | 778,68 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 42 | 962 | | 02/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 31,61 P | 31,61 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 29 | 672 | PEF 052/2021 | 02/05/2022 | Companhia de Edição, Impressão e Publicação de Alagoas | 578,08 P | 523,46 | Fatura | 28.716 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
| 40 | 938 | | 02/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 11.563,28 P | 11.563,28 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 209 | 627 | PAD 045/2022 | 02/05/2022 | EDUARDO ARAUJO PINTO | 528,00 P | 528,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 39 | 619 | PEF 078/2022 | 02/05/2022 | Freitas Construtora Ltda - ME | 940,00 P | 940,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis |
| 168 | 626 | PEF 067/2022 | 02/05/2022 | GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14.000,00 P | 14.000,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 89 | 618 | PEF 055/2022 | 02/05/2022 | GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | 2.300,00 P | 2.300,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens |
| 80 | 632 | 088/2022 | 02/05/2022 | JOSILENE BALBINO DA SILVA | 176,00 P | 176,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| 173 | 641 | PEF 100/2022 | 02/05/2022 | Karina Carvalho Tenório | 738,00 P | 738,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 210 | 624 | PAD 020/2022 | 02/05/2022 | MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA | 528,00 P | 528,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 31 | 617 | PEF 065/2022 | 02/05/2022 | RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA | 1.034,40 P | 1.034,40 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 207 | 625 | PAD 059/2022 | 02/05/2022 | RILDO BEZERRA | 880,00 P | 880,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|------------------|--------|---|
| 33 | 628 | PEF 106/2022 | 02/05/2022 | VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA | 1.600,00 P | 1.600,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet |
| 212 | 629 | PAD 019/2022 | 02/05/2022 | WBIRATAN DE LIMA SOUZA | 880,00 P | 880,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 42 | 963 | | 03/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 1.254,54 P | 1.254,54 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 42 | 964 | | 03/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 5,45 P | 5,45 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 939 | | 03/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 9.116,82 P | 9.116,82 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 40 | 940 | | 03/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 9.787,94 P | 9.787,94 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 215 | 655 | PAD 002/2022 | 03/05/2022 | 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 |
| 216 | 682 | PAD 003/2022 | 03/05/2022 | Paulo Jorge Torres Guimarães Silva | 1.375,00 P | 1.375,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 217 | 657 | PAD 137/2022 | 03/05/2022 | 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 |
| 214 | 656 | PAD 025/2022 | 03/05/2022 | Renné Cosmo da Costa | 880,00 P | 880,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 42 | 965 | | 04/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 247,20 P | 247,20 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 42 | 966 | | 04/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 1,09 P | 1,09 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 941 | | 04/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 4.614,01 P | 4.614,01 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 42 | 967 | | 05/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 203,94 P | 203,94 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|---|--------|---|
| 42 | 968 | | 05/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 218,16 P | 218,16 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 942 | | 05/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 4.004,69 P | 4.004,69 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 211 | 737 | PEF 129/2022 | 06/05/2022 | ANA PAULA RAMOS DA SILVA DUARTE | 768,00 P | 768,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 40 | 943 | | 06/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 3.512,24 P | 3.512,24 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 211 | 742 | PEF 109/2022 | 06/05/2022 | Diego Santos Albuquerque | 4.160,00 P | 4.160,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 211 | 730 | 108/2022 | 06/05/2022 | EDUARDO ARAUJO PINTO | 4.352,00 P | 4.352,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 177 | 677 | PEF 111/2022 | 06/05/2022 | MIX PAPELARIA EIRELI - ME | 8.384,00 P | 8.384,00 | Nota Fiscal Eletrônica | 4145 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| 173 | 700 | | 06/05/2022 | RILDO BEZERRA | 448,00 P | 448,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 220 | 686 | PAD 142/2022 | 06/05/2022 | RILDO BEZERRA | 1.100,00 P | 1.100,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| 40 | 944 | | 09/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 2.727,77 P | 2.727,77 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 42 | 794 | | 10/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 10,00 P | 10,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 945 | | 10/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 3.985,39 P | 3.985,39 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 165 | 725 | PAD 114/2022 | 10/05/2022 | DENTAL MASTER | 418,00 P | 418,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 7850 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais |
| 211 | 743 | 108/2022 | 10/05/2022 | Diego Santos Albuquerque | 192,00 P | 192,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|---|---------|---|
| 173 | 699 | PEF 131/2022 | 10/05/2022 | HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES | 256,00 P | 256,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 27 | 717 | PEF 077/2022 | 10/05/2022 | Implanta Informatica Ltda | 4.618,92 P | 4.182,44 | Nota Fiscal Eletronica - NF-e | 62.672 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 218 | 676 | PAD 162/2022 | 10/05/2022 | IRIS VITORINO DOS SANTOS | 154,00 P | 154,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 57 | 683 | PEF 038/2022 | 10/05/2022 | 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 |
| 173 | 678 | PEF 028/2022 | 10/05/2022 | 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 |
| 211 | 731 | 108/2022 | 10/05/2022 | MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA | 4.352,00 P | 4.352,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 57 | 696 | PEF 039/2022 | 10/05/2022 | 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 |
| 3 | 713 | 068/2022 | 10/05/2022 | O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME | 235,75 P | 235,75 | Nota Fiscal-Fatura de Serviços | 78095 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 235 | 679 | PAD 137/2022 | 10/05/2022 | 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 |
| 224 | 680 | PAD 137/2022 | 10/05/2022 | 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 |
| 237 | 681 | PAD 137/2022 | 10/05/2022 | 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 |
| 57 | 701 | PEF 093/2022 | 10/05/2022 | 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 |
| 24 | 671 | PEF 033/2022 | 10/05/2022 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 170,55 P | 170,55 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 1998103 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 26 | 712 | PEF 032/2022 | 10/05/2022 | THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA | 612,54 P | 554,65 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 1998104 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|---|--------|--|
| 40 | 946 | | 11/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 3.176,44 P | 3.176,44 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 173 | 684 | PEF 101/2022 | 11/05/2022 | ÍTALO JULIO BELO | 256,00 P | 256,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 221 | 724 | PAD 001/2022 | 11/05/2022 | José Wesley Feitoza Santos Clemente | 123,00 P | 123,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil |
| 219 | 685 | PAD 236/2022 | 11/05/2022 | Lucas Barreto Casado | 123,20 P | 123,20 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| 228 | 702 | PAD 133/2022 | 11/05/2022 | Thalita Sales Viana | 123,20 P | 123,20 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 230 | 703 | PAD 133/2022 | 11/05/2022 | Thalita Sales Viana | 123,20 P | 123,20 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 232 | 704 | PAD 133/2022 | 11/05/2022 | Thalita Sales Viana | 123,20 P | 123,20 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 42 | 795 | | 12/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 5,00 P | 5,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 969 | | 12/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 4.325,42 P | 4.325,42 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 947 | | 12/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 3.195,36 P | 3.195,36 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 36 | 746 | PEF 090/2022 | 12/05/2022 | Tigre Serviços Gerais Ltda | 1.250,00 P | 1.131,88 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 50836 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| 247 | 736 | PEF 047/2022 | 13/05/2022 | Alexandre de Souza Lima | 2.560,00 P | 2.560,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 245 | 970 | | 13/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 133,90 P | 133,90 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 971 | | 13/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 13,08 P | 13,08 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|---|--------|--|
| 40 | 948 | | 13/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 2.081,33 P | 2.081,33 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 247 | 729 | PEF 041/2022 | 13/05/2022 | 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 |
| 247 | 726 | PEF 048/2022 | 13/05/2022 | Eleide Batista Ferreira | 360,00 P | 360,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 57 | 727 | PEF 048/2022 | 13/05/2022 | 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 |
| 99 | 716 | PEF 014/2022 | 13/05/2022 | NORDESTE POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI | 806,70 P | 806,70 | Nota Fiscal-Fatura de Serviços | 7572 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| 247 | 722 | PEF 042/2022 | 13/05/2022 | 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 |
| 57 | 723 | PEF 042/2022 | 13/05/2022 | 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 |
| 231 | 719 | PAD 099/2022 | 13/05/2022 | 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 |
| 233 | 720 | PAD 099/2022 | 13/05/2022 | 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 |
| 234 | 721 | PAD 099/2022 | 13/05/2022 | 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 |
| 141 | 714 | PEF 080/2022 | 13/05/2022 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 696,00 P | 696,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 19007 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 141 | 715 | PEF 080/2022 | 13/05/2022 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 696,00 P | 696,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 19008 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 245 | 972 | | 16/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 138,02 P | 138,02 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 973 | | 16/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 101,37 P | 101,37 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|---|----------|--|
| 40 | 949 | | 16/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 2.176,08 P | 2.176,08 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 117 | 741 | PAD 066/2022 | 16/05/2022 | I C LIMA SERVIÇOS ELETRICOS | 3.800,00 P | 3.800,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 175 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 162 | 728 | PAD 075/2022 | 16/05/2022 | PENEDO DISTRIBUIDORA & SERVICOS EIRELI | 6.540,00 P | 6.540,00 | Nota Fiscal Eletrônica | 1.152 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação |
| 32 | 738 | PEF 062/2022 | 17/05/2022 | ACESSO 10 INTERNET - EPP | 79,90 P | 79,90 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 8854 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet |
| 173 | 733 | PEF 146/2022 | 17/05/2022 | Adriana Tenório Gomes de Moura | 384,00 P | 384,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 173 | 732 | PEF 144/2022 | 17/05/2022 | Athylla Karine Farias dos Santos Fernandes | 384,00 P | 384,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 245 | 974 | | 17/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 245,14 P | 245,14 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 975 | | 17/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 18,53 P | 18,53 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 950 | | 17/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 4.060,25 P | 4.060,25 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 12 | 740 | PEF 069/2022 | 17/05/2022 | EQUATORIAL ALAGOAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 3.721,68 P | 3.721,68 | Nota Fiscal Eletronica - NF-e | 68221569 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.002 - Energia Elétrica |
| 89 | 749 | PEF 055/2022 | 17/05/2022 | GMF LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | 2.300,00 P | 2.300,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 2036 | 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens |
| 173 | 734 | PEF 102/2022 | 17/05/2022 | 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 |
| 173 | 735 | PEF 102/2022 | 17/05/2022 | 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 |
| 102 | 750 | PEF 054/2022 | 17/05/2022 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 3.918,47 P | 3.918,47 | Nota Fiscal Eletrônica | 395835 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|-------------------------------|--------|--|
| 192 | 751 | PAD 643/2020 | 17/05/2022 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI | 39,18 P | 39,18 | Nota Fiscal Eletrônica | 395836 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099.001 - Taxa de Administração de Cartões |
| 33 | 739 | PEF 106/2022 | 17/05/2022 | VCNET PROVIDORA DE INTERNET LTDA | 1.600,00 P | 1.600,00 | Nota Fiscal Eletronica - NF-e | 98 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.100 - Serviços de Internet |
| 245 | 976 | | 18/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 138,02 P | 138,02 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 977 | | 18/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 8,72 P | 8,72 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 951 | | 18/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 2.484,54 P | 2.484,54 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 194 | 748 | PEF 123/2022 | 18/05/2022 | GALVÃO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | 1.637,50 P | 1.637,50 | Nota Fiscal Eletrônica | 2.796 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 92 | 745 | PEF 050/2022 | 18/05/2022 | GEOVANA SOARES DA SILVA | 215,25 P | 215,25 | Nota Fiscal Eletrônica | 140 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| 96 | 747 | PEF 031/2022 | 18/05/2022 | LÁZARO BEZERRA SOARES | 200,00 P | 200,00 | Nota Fiscal Eletrônica | 6511 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente |
| 94 | 752 | PEF 045/2022 | 18/05/2022 | LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA | 321,00 P | 321,00 | Nota Fiscal Eletrônica | 18374 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização |
| 229 | 718 | PAD 099/2022 | 18/05/2022 | 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 |
| 193 | 744 | PEF 121/2022 | 18/05/2022 | V.T.A Machado de Arruda Eireli-EPP | 770,90 P | 770,90 | Nota Fiscal Eletrônica | 8877 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 245 | 978 | | 19/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 173,04 P | 173,04 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 979 | | 19/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 8,72 P | 8,72 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 952 | | 19/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 2.858,17 P | 2.858,17 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|---|------------|------------|---|----------|--|
| 30 | 772 | PEF 053/2022 | 19/05/2022 | Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 2.298,62 P | 2.081,40 | Fatura | 34349 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança |
| 42 | 796 | | 20/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 30,00 P | 30,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 980 | | 20/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 156,56 P | 156,56 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 981 | | 20/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 40,33 P | 40,33 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 11 | 754 | PEF 010/2022 | 20/05/2022 | BRK AMBIENTAL S.A | 761,52 P | 761,52 | Fatura | 243819-4 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto |
| 11 | 755 | PEF 010/2022 | 20/05/2022 | BRK AMBIENTAL S.A | 248,38 P | 248,38 | Fatura | 243006-1 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001.001 - Água e Esgoto |
| 250 | 757 | PAD 037/2022 | 20/05/2022 | 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 |
| 258 | 758 | PAD 037/2022 | 20/05/2022 | 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 |
| 259 | 759 | PAD 037/2022 | 20/05/2022 | 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 |
| 257 | 760 | PAD 037/2022 | 20/05/2022 | 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 |
| 40 | 953 | | 20/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 1.673,36 P | 1.673,36 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 191 | 837 | PEF 082/2022 | 20/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 5.195,98 P | 4.247,71 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12748 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 191 | 838 | PEF 082/2022 | 20/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 2.597,99 P | 1.993,96 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12749 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 119 | 839 | PEF 082/2022 | 20/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 2.999,57 P | 2.452,15 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12750 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|---|--------|--|
| 191 | 835 | PEF 082/2022 | 20/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 15.203,98 P | 12.429,25 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12746 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 118 | 836 | PEF 082/2022 | 20/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 2.999,57 P | 2.302,17 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12747 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 267 | 762 | PAD 00/2022 | 20/05/2022 | ESVALDO DOS SANTOS SILVA | 440,00 P | 440,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 268 | 763 | PAD 002/2022 | 20/05/2022 | 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 |
| 42 | 797 | | 23/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 55,00 P | 55,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 998 | | 23/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 164,80 P | 164,80 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 42 | 798 | | 23/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 3,50 P | 3,50 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 999 | | 23/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 26,16 P | 26,16 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 954 | | 23/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 2.159,10 P | 2.159,10 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 120 | 840 | PEF 082/2022 | 23/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 5.618,88 P | 4.593,44 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12751 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 118 | 841 | PEF 082/2022 | 23/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 116,34 P | 116,34 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12753 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 191 | 842 | PEF 082/2022 | 23/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 15.203,98 P | 12.429,25 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12799 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 246 | 843 | PEF 082/2022 | 23/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 2.999,57 P | 2.302,17 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12800 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 246 | 844 | PEF 082/2022 | 23/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 5.195,98 P | 4.247,71 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12801 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|------------------------------------|------------|------------|---|--------|--|
| 246 | 845 | PEF 082/2022 | 23/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 2.597,99 P | 1.993,96 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12802 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 119 | 846 | | 23/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 2.999,57 P | 2.452,15 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12803 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 120 | 847 | PEF 082/2022 | 23/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 5.618,88 P | 4.593,44 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12804 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 191 | 848 | PEF 082/2022 | 23/05/2022 | Conserg Serviços & Engenharia Ltda | 523,53 P | 523,53 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 12836 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 247 | 771 | PEF 154/2022 | 23/05/2022 | 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 |
| 255 | 773 | PAD 278/2022 | 23/05/2022 | HEUBERT DE LIMA GUIMARÃES | 123,20 P | 123,20 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| 115 | 753 | PEF 061/2022 | 23/05/2022 | IMPRESA NACIONAL | 1.751,12 P | 1.751,12 | Fatura | 928834 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades |
| 276 | 764 | PAD 088/2022 | 23/05/2022 | JOSILENE BALBINO DA SILVA | 352,00 P | 352,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| 264 | 769 | PAD 003/2022 | 23/05/2022 | 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 |
| 265 | 770 | PAD 003/2022 | 23/05/2022 | 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 |
| 31 | 756 | PEF 065/2022 | 23/05/2022 | RADE SERVICOS DE WEB DESIGN LTDA | 986,40 P | 986,40 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 335 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios |
| 273 | 766 | PAD 266/2022 | 23/05/2022 | Tereza Carolina Santos Cavalcante | 123,20 P | 123,20 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| 275 | 767 | PAD 258/2022 | 23/05/2022 | THALITA MARQUES DE MESQUITA SENA | 123,20 P | 123,20 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| 274 | 765 | PAD 155/2022 | 23/05/2022 | 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 |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|--------------------------------|-------------|---|
| 42 | 799 | | 24/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 15,00 P | 15,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 1000 | | 24/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 344,02 P | 344,02 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 1001 | | 24/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 6,54 P | 6,54 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 955 | | 24/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 5.211,98 P | 5.211,98 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 39 | 774 | PEF 078/2022 | 24/05/2022 | 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 |
| 168 | 1012 | 067/2022 | 24/05/2022 | GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14.000,00 P | 14.000,00 | Nota Fiscal de Serviço | 476 | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 168 | 1013 | 067/2022 | 24/05/2022 | GERBASE ARRUDA E GAZZANEO ADVOGADOS ASSOCIADOS | 14.000,00 P | 14.000,00 | Nota Fiscal de Serviço | | 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ |
| 27 | 803 | PEF 077/2022 | 24/05/2022 | Implanta Informatica Ltda | 436,48 P | 436,48 | Nota Fiscal-Fatura de Serviços | 000.062.672 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação |
| 42 | 800 | | 25/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 20,00 P | 20,00 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 42 | 801 | | 25/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 3,80 P | 3,80 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 1002 | | 25/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 214,24 P | 214,24 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 1003 | | 25/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 20,71 P | 20,71 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 956 | | 25/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 3.190,06 P | 3.190,06 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 277 | 783 | PAD 262/2022 | 25/05/2022 | HILCA MARIANA COSTA GOMES | 246,40 P | 246,40 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|------------|------------|---|--------|---|
| 278 | 781 | PAD 090/2022 | 25/05/2022 | LUCAS ARTHUR GOMES | 308,00 P | 308,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais |
| 3 | 782 | 068/2022 | 25/05/2022 | O AMIGAO COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA - ME | 235,75 P | 235,75 | Nota Fiscal-Fatura de Serviços | 79172 | 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios |
| 173 | 784 | PEF 147/2022 | 25/05/2022 | 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 |
| 173 | 786 | PEF 130/2022 | 25/05/2022 | SÓSTENES ERICSON VICENTE DA SILVA | 256,00 P | 256,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 36 | 827 | PEF 090/2022 | 25/05/2022 | Tigre Serviços Gerais Ltda | 1.250,00 P | 1.131,88 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 51262 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis |
| 245 | 1004 | | 26/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 183,34 P | 183,34 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 1005 | | 26/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 4,36 P | 4,36 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 957 | | 26/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 3.404,03 P | 3.404,03 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 261 | 788 | PAD 021/2022 | 26/05/2022 | HILCA MARIANA COSTA GOMES | 880,00 P | 880,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 269 | 789 | PAD 137/2022 | 26/05/2022 | 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 |
| 271 | 790 | PAD 137/2022 | 26/05/2022 | Renné Cosmo da Costa | 5.225,00 P | 5.225,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros |
| 272 | 791 | PAD 137/2022 | 26/05/2022 | 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 |
| 245 | 1006 | | 27/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 168,92 P | 168,92 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 1007 | | 27/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 9,81 P | 9,81 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|--------------|------------|--|-------------|------------|---|--------|---|
| 40 | 958 | | 27/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 2.302,97 P | 2.302,97 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 245 | 1008 | | 30/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 236,90 P | 236,90 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 1009 | | 30/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 42,51 P | 42,51 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 959 | | 30/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 4.549,58 P | 4.549,58 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 245 | 1010 | | 31/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 805,46 P | 805,46 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 245 | 1011 | | 31/05/2022 | Banco do Brasil S/A | 6,54 P | 6,54 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários |
| 40 | 960 | | 31/05/2022 | Conselho Federal de Enfermagem - COFEN | 11.211,66 P | 11.211,66 | Extrato | | 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) |
| 211 | 811 | PEF 109/2022 | 31/05/2022 | Diego Santos Albuquerque | 1.536,00 P | 1.536,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 211 | 802 | PEF 110/2022 | 31/05/2022 | EDUARDO ARAUJO PINTO | 1.280,00 P | 1.280,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 247 | 813 | PEF 048/2022 | 31/05/2022 | Eleide Batista Ferreira | 320,00 P | 320,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação |
| 284 | 821 | PAD 293/2022 | 31/05/2022 | ÉRICA ADRIANA LIMA DA SILVA | 1.100,00 P | 1.100,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 225 | 804 | PEF 137/2022 | 31/05/2022 | GRAFICA EDITORA FORMULARIOS CONTINUOS E ETIQUETAS F & F LTDA | 900,00 P | 900,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 6.959 | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 247 | 818 | PEF 038/2022 | 31/05/2022 | 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 |
| 57 | 819 | PEF 038/2022 | 31/05/2022 | 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 |

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------------------------------|----------|--------------|------------|--|-------------------|-------------------|---|--------|---|
| 287 | 822 | PAD 294/2022 | 31/05/2022 | LAURA GRAÇAS PADILHA DE CARVALHO ALBUQUERQUE | 880,00 P | 880,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 211 | 810 | 108/2022 | 31/05/2022 | MARIA LUIZA BEZERRA OLIVEIRA | 1.792,00 P | 1.792,00 | Recibo de Aux.Representação | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| 57 | 816 | PEF 093/2022 | 31/05/2022 | 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 |
| 141 | 823 | PEF 041/2021 | 31/05/2022 | SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI | 696,00 P | 696,00 | Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e | 19699 | 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados |
| 289 | 820 | PAD 295/2022 | 31/05/2022 | THAIS ULIAN LEITE | 880,00 P | 880,00 | Recibo de Diária | | 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões |
| Total de pagamentos: 201 | | | | | 347.671,68 | 333.474,65 | | | |
| Total líquido: | | | | | | 333.474,65 | | | |

Maceió-AL, 31 de maio de 2022

 PAULO JORGE TORRES GUIMARÃES SILVA
 PRESIDENTE INTERINO
 205404-ENF
 926.800.544-15

 ANA PAULA DOS SANTOS RAMOS DE OLIVEIRA
 CONTADORA
 5390-CRC
 995.144.274-91

 ESVALDO DOS SANTOS SILVA
 TESOUREIRO
 457457
 045.538.804-07